

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem  
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Otrokovice

IČ: 61716693

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 724</b>	<b>34 006</b>	<b>34 451</b>	<b>34 451</b>	<b>34 778</b>	<b>0,9%</b>	<b>34 778</b>	<b>34 778</b>
Mzdové náklady	22 411	22 376	22 376	22 376	22 376	0,0%	22 376	22 376
Zákonné odvody	7 771	7 872	7 871	7 871	7 871	0,0%	7 871	7 871
Opravy a údržba	441	330	730	730	850	16,4%	850	850
Odpisy dlouhodobého majetku	728	787	787	787	726	-7,8%	726	726
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	526	87	107	107	125	16,8%	125	125
Ostatní náklady	3 847	2 554	2 580	2 580	2 830	9,7%	2 830	2 830
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 724</b>	<b>34 006</b>	<b>34 451</b>	<b>34 451</b>	<b>34 778</b>	<b>0,9%</b>	<b>34 778</b>	<b>34 778</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	385	0	400	400	450	12,5%	450	450
Příspěvek zřizovatele	4 124	3 340	3 366	3 366	3 720	10,5%	3 720	3 720
Ostatní příspěvky a dotace	30 942	30 424	30 443	30 443	30 423	-0,1%	30 423	30 423
Časové rozlišení investičních transferů	256	242	242	242	185	-23,6%	185	185
Ostatní výnosy	18	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	11	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	15	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 735</b>	<b>34 006</b>	<b>34 451</b>	<b>34 451</b>	<b>34 778</b>	<b>0,9%</b>	<b>34 778</b>	<b>34 778</b>
Mzdové náklady	22 411	22 376	22 376	22 376	22 376	0,0%	22 376	22 376
Zákonné odvody	7 771	7 872	7 871	7 871	7 871	0,0%	7 871	7 871
Opravy a údržba	441	330	730	730	850	16,4%	850	850
Odpisy dlouhodobého majetku	728	787	787	787	726	-7,8%	726	726
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	526	87	107	107	125	16,8%	125	125
Ostatní náklady	3 858	2 554	2 580	2 580	2 830	9,7%	2 830	2 830
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 739</b>	<b>34 006</b>	<b>34 451</b>	<b>34 451</b>	<b>34 778</b>	<b>0,9%</b>	<b>34 778</b>	<b>34 778</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	385	0	400	400	450	12,5%	450	450
Příspěvek zřizovatele	4 124	3 340	3 366	3 366	3 720	10,5%	3 720	3 720
Ostatní příspěvky a dotace	30 942	30 424	30 443	30 443	30 423	-0,1%	30 423	30 423
Časové rozlišení investičních transferů	256	242	242	242	185	-23,6%	185	185
Ostatní výnosy	33	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,7%	65,8%	64,9%	64,9%	64,3%	-0,9%	64,3%	64,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,1%	99,3%	98,1%	98,1%	98,2%	0,0%	98,2%	98,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 877	22 376	22 276	22 276	22 276	0,0%	22 276	22 276
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	410	0	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 720			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024