

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 Valašské Klobouky

IČ: 61716707

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 631</b>	<b>24 768</b>	<b>28 853</b>	<b>28 853</b>	<b>26 591</b>	<b>-7,8%</b>	<b>26 591</b>	<b>26 591</b>
Mzdové náklady	14 324	13 980	14 206	14 206	13 949	-1,8%	13 949	13 949
Zákonné odvody	4 934	4 942	4 942	4 942	4 923	-0,4%	4 923	4 923
Opravy a údržba	179	110	2 673	2 673	1 810	-32,3%	1 810	1 810
Odpisy dlouhodobého majetku	3 145	3 139	3 139	3 139	3 128	-0,4%	3 128	3 128
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	129	0	370	370	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	3 920	2 598	3 524	3 524	2 781	-21,1%	2 781	2 781
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 636</b>	<b>24 768</b>	<b>28 853</b>	<b>28 853</b>	<b>26 591</b>	<b>-7,8%</b>	<b>26 591</b>	<b>26 591</b>
Výnosy z prodeje služeb	740	670	670	670	800	19,4%	800	800
Čerpání peněžních fondů	282	0	2 319	2 319	1 700	-26,7%	1 700	1 700
Příspěvek zřizovatele	4 886	4 750	5 083	5 083	4 750	-6,6%	4 750	4 750
Ostatní příspěvky a dotace	19 493	19 000	20 433	20 433	19 000	-7,0%	19 000	19 000
Časové rozlišení investičních transferů	348	348	348	348	341	-2,0%	341	341
Ostatní výnosy	886	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>506</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>585</b>	<b>14,9%</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
Mzdové náklady	184	200	200	200	208	4,0%	208	208
Zákonné odvody	25	32	32	32	31	-3,1%	31	31
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	36	42	42	42	42	0,0%	42	42
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	262	235	235	235	304	29,4%	304	304
<b>Výnosy celkem</b>	<b>737</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>905</b>	<b>25,0%</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
Výnosy z prodeje služeb	518	360	360	360	565	56,9%	565	565
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	219	364	364	364	340	-6,6%	340	340
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>230</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>320</b>	<b>48,8%</b>	<b>320</b>	<b>320</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 138</b>	<b>25 277</b>	<b>29 362</b>	<b>29 362</b>	<b>27 176</b>	<b>-7,4%</b>	<b>27 176</b>	<b>27 176</b>
Mzdové náklady	14 507	14 180	14 406	14 406	14 157	-1,7%	14 157	14 157
Zákonné odvody	4 959	4 974	4 974	4 974	4 954	-0,4%	4 954	4 954
Opravy a údržba	179	110	2 673	2 673	1 810	-32,3%	1 810	1 810
Odpisy dlouhodobého majetku	3 181	3 181	3 181	3 181	3 170	-0,3%	3 170	3 170
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	129	0	370	370	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	4 182	2 833	3 759	3 759	3 085	-17,9%	3 085	3 085
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 373</b>	<b>25 492</b>	<b>29 577</b>	<b>29 577</b>	<b>27 496</b>	<b>-7,0%</b>	<b>27 496</b>	<b>27 496</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 258	1 030	1 030	1 030	1 365	32,5%	1 365	1 365
Čerpání peněžních fondů	282	0	2 319	2 319	1 700	-26,7%	1 700	1 700
Příspěvek zřizovatele	4 886	4 750	5 083	5 083	4 750	-6,6%	4 750	4 750
Ostatní příspěvky a dotace	19 493	19 000	20 433	20 433	19 000	-7,0%	19 000	19 000
Časové rozlišení investičních transferů	348	348	348	348	341	-2,0%	341	341
Ostatní výnosy	1 105	364	364	364	340	-6,6%	340	340
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>235</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>320</b>	<b>48,8%</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	56,1%	49,1%	49,1%	52,1%	6,2%	52,1%	52,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	93,2%	86,3%	86,3%	86,4%	0,1%	86,4%	86,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 796	13 804	13 954	13 954	13 753	-1,4%	13 753	13 753
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	354	77	121	121	76	-37,3%	76	76
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 750			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023