

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	26 631	24 768	30 002	30 002	26 591	-11,4%	26 591	26 591
Mzdové náklady	14 324	13 980	14 444	14 444	13 949	-3,4%	13 949	13 949
Zákonné odvody	4 934	4 942	5 026	5 026	4 923	-2,1%	4 923	4 923
Opravy a údržba	179	110	2 836	2 836	1 810	-36,2%	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	385	385	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	3 920	2 598	4 172	4 172	2 781	-33,3%	2 781	2 781
Výnosy celkem	26 636	24 768	30 002	30 002	26 591	-11,4%	26 591	26 591
Výnosy z prodeje služeb	740	670	670	670	800	19,4%	800	800
Čerpání peněžních fondů	282	0	2 482	2 482	1 700	-31,5%	1 700	1 700
Příspěvek zřizovatele	4 886	4 750	5 743	5 743	4 750	-17,3%	4 750	4 750
Ostatní příspěvky a dotace	19 493	19 000	20 759	20 759	19 000	-8,5%	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
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	506	509	509	509	585	14,9%	585	585
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
Výnosy celkem	737	724	724	724	905	25,0%	905	905
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
Výsledek hospodaření	230	215	215	215	320	48,8%	320	320

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	27 138	25 277	30 511	30 511	27 176	-10,9%	27 176	27 176
Mzdové náklady	14 507	14 180	14 644	14 644	14 157	-3,3%	14 157	14 157
Zákonné odvody	4 959	4 974	5 058	5 058	4 954	-2,1%	4 954	4 954
Opravy a údržba	179	110	2 836	2 836	1 810	-36,2%	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	385	385	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	4 182	2 833	4 407	4 407	3 085	-30,0%	3 085	3 085
Výnosy celkem	27 373	25 492	30 726	30 726	27 496	-10,5%	27 496	27 496
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	2 482	2 482	1 700	-31,5%	1 700	1 700
Příspěvek zřizovatele	4 886	4 750	5 743	5 743	4 750	-17,3%	4 750	4 750
Ostatní příspěvky a dotace	19 493	19 000	20 759	20 759	19 000	-8,5%	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
Výsledek hospodaření	235	215	215	215	320	48,8%	320	320
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	56,1%	48,0%	48,0%	52,1%	8,5%	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	14 189	14 189	13 753	-3,1%	13 753	13 753
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	354	77	124	124	76	-38,5%	76	76
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 750			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23