

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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843393

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
Náklady celkem	46 286	47 419	48 126	48 126	47 230	-1,9%	47 230	47 230
Mzdové náklady	28 669	29 144	29 651	29 651	28 694	-3,2%	28 694	28 694
Zákonné odvody	10 008	10 330	10 478	10 478	10 100	-3,6%	10 100	10 100
Opravy a údržba	661	1 065	1 104	1 104	835	-24,4%	835	835
Odpisy dlouhodobého majetku	979	1 011	1 011	1 011	1 006	-0,5%	1 006	1 006
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	589	243	243	243	357	46,9%	357	357
Ostatní náklady	5 379	5 625	5 639	5 639	6 238	10,6%	6 238	6 238
Výnosy celkem	46 260	47 419	48 126	48 126	47 230	-1,9%	47 230	47 230
Výnosy z prodeje služeb	2 276	2 200	2 200	2 200	2 300	4,5%	2 300	2 300
Čerpání peněžních fondů	340	1 120	1 159	1 159	820	-29,2%	820	820
Příspěvek zřizovatele	4 052	4 499	4 528	4 528	4 903	8,3%	4 903	4 903
Ostatní příspěvky a dotace	39 415	39 573	40 211	40 211	39 180	-2,6%	39 180	39 180
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	164	14	14	14	14	0,0%	14	14
Výsledek hospodaření	-26	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	370	405	405	405	430	6,2%	430	430
Mzdové náklady	87	102	102	102	105	2,9%	105	105
Zákonné odvody	29	32	32	32	33	3,1%	33	33
Opravy a údržba	1	0	0	0	1	0,0%	1	1
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	253	271	271	271	291	7,4%	291	291
Výnosy celkem	427	477	477	477	515	8,0%	515	515
Výnosy z prodeje služeb	222	247	247	247	247	0,0%	247	247
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	205	230	230	230	268	16,5%	268	268
Výsledek hospodaření	57	72	72	72	85	18,1%	85	85

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
Náklady celkem	46 656	47 824	48 531	48 531	47 660	-1,8%	47 660	47 660
Mzdové náklady	28 756	29 246	29 753	29 753	28 799	-3,2%	28 799	28 799
Zákonné odvody	10 037	10 362	10 510	10 510	10 133	-3,6%	10 133	10 133
Opravy a údržba	662	1 065	1 104	1 104	836	-24,3%	836	836
Odpisy dlouhodobého majetku	979	1 011	1 011	1 011	1 006	-0,5%	1 006	1 006
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	589	243	243	243	357	46,9%	357	357
Ostatní náklady	5 632	5 896	5 910	5 910	6 529	10,5%	6 529	6 529
Výnosy celkem	46 687	47 896	48 603	48 603	47 745	-1,8%	47 745	47 745
Výnosy z prodeje služeb	2 498	2 447	2 447	2 447	2 547	4,1%	2 547	2 547
Čerpání peněžních fondů	340	1 120	1 159	1 159	820	-29,2%	820	820
Příspěvek zřizovatele	4 052	4 499	4 528	4 528	4 903	8,3%	4 903	4 903
Ostatní příspěvky a dotace	39 415	39 573	40 211	40 211	39 180	-2,6%	39 180	39 180
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	369	244	244	244	282	15,6%	282	282
Výsledek hospodaření	31	72	72	72	85	18,1%	85	85
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,6%	61,2%	61,3%	61,3%	60,4%	-1,4%	60,4%	60,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	92,0%	92,1%	92,1%	92,3%	0,3%	92,3%	92,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 055	28 925	29 276	29 276	28 264	-3,5%	28 264	28 264
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	214	0	156	156	80	-48,7%	80	80
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 903			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023