

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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843393

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>49 517</b>	<b>47 279</b>	<b>49 168</b>	<b>49 168</b>	<b>48 965</b>	<b>-0,4%</b>	<b>48 965</b>	<b>48 965</b>
Mzdové náklady	30 139	29 438	30 178	30 178	30 053	-0,4%	30 053	30 053
Zákonné odvody	10 582	10 220	10 467	10 467	10 407	-0,6%	10 407	10 407
Opravy a údržba	1 364	135	835	835	715	-14,4%	715	715
Odpisy dlouhodobého majetku	1 006	1 006	1 024	1 024	1 120	9,4%	1 120	1 120
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	650	314	334	334	357	6,9%	357	357
Ostatní náklady	5 775	6 166	6 329	6 329	6 313	-0,3%	6 313	6 313
<b>Výnosy celkem</b>	<b>49 507</b>	<b>47 279</b>	<b>49 168</b>	<b>49 168</b>	<b>48 965</b>	<b>-0,4%</b>	<b>48 965</b>	<b>48 965</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 520	2 300	2 300	2 300	2 300	0,0%	2 300	2 300
Čerpání peněžních fondů	1 011	120	820	820	680	-17,1%	680	680
Příspěvek zřizovatele	4 687	4 903	5 112	5 112	5 107	-0,1%	5 107	5 107
Ostatní příspěvky a dotace	41 229	39 929	40 909	40 909	40 851	-0,1%	40 851	40 851
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	46	14	14	14	14	0,0%	14	14
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-10</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>387</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>514</b>	<b>19,5%</b>	<b>514</b>	<b>514</b>
Mzdové náklady	100	105	105	105	115	9,5%	115	115
Zákonné odvody	30	33	33	33	33	0,0%	33	33
Opravy a údržba	1	1	1	1	5	400,0%	5	5
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	257	291	291	291	361	24,1%	361	361
<b>Výnosy celkem</b>	<b>481</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>599</b>	<b>16,3%</b>	<b>599</b>	<b>599</b>
Výnosy z prodeje služeb	248	247	247	247	321	30,0%	321	321
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	233	268	268	268	278	3,7%	278	278
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>94</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0,0%</b>	<b>85</b>	<b>85</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>49 904</b>	<b>47 709</b>	<b>49 598</b>	<b>49 598</b>	<b>49 479</b>	<b>-0,2%</b>	<b>49 479</b>	<b>49 479</b>
Mzdové náklady	30 239	29 543	30 283	30 283	30 168	-0,4%	30 168	30 168
Zákonné odvody	10 612	10 253	10 500	10 500	10 440	-0,6%	10 440	10 440
Opravy a údržba	1 365	136	836	836	720	-13,9%	720	720
Odpisy dlouhodobého majetku	1 006	1 006	1 024	1 024	1 120	9,4%	1 120	1 120
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	650	314	334	334	357	6,9%	357	357
Ostatní náklady	6 032	6 457	6 620	6 620	6 674	0,8%	6 674	6 674
<b>Výnosy celkem</b>	<b>49 988</b>	<b>47 794</b>	<b>49 683</b>	<b>49 683</b>	<b>49 564</b>	<b>-0,2%</b>	<b>49 564</b>	<b>49 564</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 768	2 547	2 547	2 547	2 621	2,9%	2 621	2 621
Čerpání peněžních fondů	1 011	120	820	820	680	-17,1%	680	680
Příspěvek zřizovatele	4 687	4 903	5 112	5 112	5 107	-0,1%	5 107	5 107
Ostatní příspěvky a dotace	41 229	39 929	40 909	40 909	40 851	-0,1%	40 851	40 851
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	280	282	282	282	292	3,5%	292	292
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0,0%</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	61,9%	61,1%	61,1%	61,0%	-0,1%	61,0%	61,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	93,8%	92,6%	92,6%	92,7%	0,1%	92,7%	92,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 734	29 438	30 085	30 085	29 973	-0,4%	29 973	29 973
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	252	0	93	93	80	-14,0%	80	80
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 107			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024