

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	49 517	47 279	49 168	49 168	48 965	-0,4%	48 965	48 965
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	1 025	1 025	1 120	9,3%	1 120	1 120
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	650	314	334	334	357	6,9%	357	357
Ostatní náklady	5 775	6 166	6 328	6 328	6 313	-0,2%	6 313	6 313
Výnosy celkem	49 507	47 279	49 168	49 168	48 965	-0,4%	48 965	48 965
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
Výsledek hospodaření	-10	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	387	430	430	430	514	19,5%	514	514
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
Výnosy celkem	481	515	515	515	599	16,3%	599	599
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
Výsledek hospodaření	94	85	85	85	85	0,0%	85	85

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	49 904	47 709	49 598	49 598	49 479	-0,2%	49 479	49 479
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	1 025	1 025	1 120	9,3%	1 120	1 120
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	650	314	334	334	357	6,9%	357	357
Ostatní náklady	6 032	6 457	6 619	6 619	6 674	0,8%	6 674	6 674
Výnosy celkem	49 988	47 794	49 683	49 683	49 564	-0,2%	49 564	49 564
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
Výsledek hospodaření	84	85	85	85	85	0,0%	85	85
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			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24