

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 Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

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>56 868</b>	<b>55 401</b>	<b>56 212</b>	<b>56 212</b>	<b>55 362</b>	<b>-1,5%</b>	<b>55 362</b>	<b>55 362</b>
Mzdové náklady	32 512	32 691	33 040	33 040	32 691	-1,1%	32 691	32 691
Zákonné odvody	11 062	11 631	11 710	11 710	11 631	-0,7%	11 631	11 631
Opravy a údržba	243	650	732	732	650	-11,2%	650	650
Odpisy dlouhodobého majetku	3 568	3 519	3 541	3 541	3 443	-2,8%	3 443	3 443
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	822	560	772	772	560	-27,5%	560	560
Ostatní náklady	8 661	6 350	6 417	6 417	6 387	-0,5%	6 387	6 387
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 903</b>	<b>55 401</b>	<b>56 212</b>	<b>56 212</b>	<b>55 362</b>	<b>-1,5%</b>	<b>55 362</b>	<b>55 362</b>
Výnosy z prodeje služeb	78	94	94	94	94	0,0%	94	94
Čerpání peněžních fondů	105	450	532	532	450	-15,4%	450	450
Příspěvek zřizovatele	7 069	7 625	7 716	7 716	7 650	-0,9%	7 650	7 650
Ostatní příspěvky a dotace	45 472	44 969	45 585	45 585	44 969	-1,4%	44 969	44 969
Časové rozlišení investičních transferů	2 225	2 187	2 187	2 187	2 123	-2,9%	2 123	2 123
Ostatní výnosy	1 953	76	98	98	76	-22,4%	76	76
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</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>39</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0,0%</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	39	55	55	55	55	0,0%	55	55
<b>Výnosy celkem</b>	<b>69</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0,0%</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Výnosy z prodeje služeb	21	33	33	33	30	-9,1%	30	30
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	48	25	25	25	28	12,0%	28	28
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0%</b>	<b>3</b>	<b>3</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>56 907</b>	<b>55 456</b>	<b>56 267</b>	<b>56 267</b>	<b>55 417</b>	<b>-1,5%</b>	<b>55 417</b>	<b>55 417</b>
Mzdové náklady	32 512	32 691	33 040	33 040	32 691	-1,1%	32 691	32 691
Zákonné odvody	11 062	11 631	11 710	11 710	11 631	-0,7%	11 631	11 631
Opravy a údržba	243	650	732	732	650	-11,2%	650	650
Odpisy dlouhodobého majetku	3 568	3 519	3 541	3 541	3 443	-2,8%	3 443	3 443
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	822	560	772	772	560	-27,5%	560	560
Ostatní náklady	8 700	6 405	6 472	6 472	6 442	-0,5%	6 442	6 442
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 973</b>	<b>55 459</b>	<b>56 270</b>	<b>56 270</b>	<b>55 420</b>	<b>-1,5%</b>	<b>55 420</b>	<b>55 420</b>
Výnosy z prodeje služeb	99	127	127	127	124	-2,4%	124	124
Čerpání peněžních fondů	105	450	532	532	450	-15,4%	450	450
Příspěvek zřizovatele	7 069	7 625	7 716	7 716	7 650	-0,9%	7 650	7 650
Ostatní příspěvky a dotace	45 472	44 969	45 585	45 585	44 969	-1,4%	44 969	44 969
Časové rozlišení investičních transferů	2 225	2 187	2 187	2 187	2 123	-2,9%	2 123	2 123
Ostatní výnosy	2 002	101	123	123	104	-15,4%	104	104
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,1%	58,9%	58,7%	58,7%	59,0%	0,5%	59,0%	59,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	94,8%	94,7%	94,7%	94,9%	0,2%	94,9%	94,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 319	32 296	32 517	32 517	32 296	-0,7%	32 296	32 296
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 863	245	373	373	245	-34,4%	245	245
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 650			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023