

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 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	56 868	55 401	56 883	56 883	55 362	-2,7%	55 362	55 362
Mzdové náklady	32 512	32 691	33 427	33 427	32 691	-2,2%	32 691	32 691
Zákonné odvody	11 062	11 631	11 849	11 849	11 631	-1,8%	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	780	780	560	-28,2%	560	560
Ostatní náklady	8 661	6 350	6 554	6 554	6 387	-2,5%	6 387	6 387
Výnosy celkem	56 903	55 401	56 883	56 883	55 362	-2,7%	55 362	55 362
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	7 852	7 852	7 650	-2,6%	7 650	7 650
Ostatní příspěvky a dotace	45 472	44 969	46 120	46 120	44 969	-2,5%	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
Výsledek hospodaření	35	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	39	55	55	55	55	0,0%	55	55
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
Výnosy celkem	69	58	58	58	58	0,0%	58	58
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
Výsledek hospodaření	31	3	3	3	3	0,0%	3	3

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	56 907	55 456	56 938	56 938	55 417	-2,7%	55 417	55 417
Mzdové náklady	32 512	32 691	33 427	33 427	32 691	-2,2%	32 691	32 691
Zákonné odvody	11 062	11 631	11 849	11 849	11 631	-1,8%	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	780	780	560	-28,2%	560	560
Ostatní náklady	8 700	6 405	6 609	6 609	6 442	-2,5%	6 442	6 442
Výnosy celkem	56 973	55 459	56 941	56 941	55 420	-2,7%	55 420	55 420
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	7 852	7 852	7 650	-2,6%	7 650	7 650
Ostatní příspěvky a dotace	45 472	44 969	46 120	46 120	44 969	-2,5%	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
Výsledek hospodaření	66	3	3	3	3	0,0%	3	3
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%	94,8%	94,8%	94,9%	0,2%	94,9%	94,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 319	32 296	32 899	32 899	32 296	-1,8%	32 296	32 296
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 863	245	378	378	245	-35,2%	245	245
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 650			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23