

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 Uherské Hradiště

IČ: 60371684

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	123 747	96 890	103 990	103 990	97 751	-6,0%	97 751	97 751
Mzdové náklady	57 572	58 541	61 555	61 555	58 542	-4,9%	58 542	58 542
Zákonné odvody	20 008	20 866	21 101	21 101	20 851	-1,2%	20 851	20 851
Opravy a údržba	26 940	610	1 510	1 510	810	-46,4%	810	810
Odpisy dlouhodobého majetku	2 528	2 545	2 548	2 548	2 566	0,7%	2 566	2 566
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 661	202	2 327	2 327	352	-84,9%	352	352
Ostatní náklady	15 037	14 126	14 949	14 949	14 630	-2,1%	14 630	14 630
Výnosy celkem	123 283	96 890	103 990	103 990	97 751	-6,0%	97 751	97 751
Výnosy z prodeje služeb	5 849	5 700	5 700	5 700	6 000	5,3%	6 000	6 000
Čerpání peněžních fondů	1 659	925	1 825	1 825	465	-74,5%	465	465
Příspěvek zřizovatele	34 763	9 921	11 884	11 884	11 006	-7,4%	11 006	11 006
Ostatní příspěvky a dotace	80 464	79 986	84 222	84 222	79 972	-5,0%	79 972	79 972
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	170	-17,9%	170	170
Ostatní výnosy	340	151	151	151	138	-8,6%	138	138
Výsledek hospodaření	-464	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	820	770	770	770	748	-2,9%	748	748
Mzdové náklady	288	180	180	180	270	50,0%	270	270
Zákonné odvody	83	36	36	36	60	66,7%	60	60
Opravy a údržba	37	30	30	30	40	33,3%	40	40
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	412	524	524	524	378	-27,9%	378	378
Výnosy celkem	1 314	920	920	920	1 048	13,9%	1 048	1 048
Výnosy z prodeje služeb	772	770	770	770	748	-2,9%	748	748
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	542	150	150	150	300	100,0%	300	300
Výsledek hospodaření	494	150	150	150	300	100,0%	300	300

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	124 567	97 660	104 760	104 760	98 499	-6,0%	98 499	98 499
Mzdové náklady	57 860	58 721	61 735	61 735	58 812	-4,7%	58 812	58 812
Zákonné odvody	20 091	20 902	21 137	21 137	20 911	-1,1%	20 911	20 911
Opravy a údržba	26 977	640	1 540	1 540	850	-44,8%	850	850
Odpisy dlouhodobého majetku	2 528	2 545	2 548	2 548	2 566	0,7%	2 566	2 566
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 661	202	2 327	2 327	352	-84,9%	352	352
Ostatní náklady	15 450	14 650	15 473	15 473	15 008	-3,0%	15 008	15 008
Výnosy celkem	124 597	97 810	104 910	104 910	98 799	-5,8%	98 799	98 799
Výnosy z prodeje služeb	6 621	6 470	6 470	6 470	6 748	4,3%	6 748	6 748
Čerpání peněžních fondů	1 659	925	1 825	1 825	465	-74,5%	465	465
Příspěvek zřizovatele	34 763	9 921	11 884	11 884	11 006	-7,4%	11 006	11 006
Ostatní příspěvky a dotace	80 464	79 986	84 222	84 222	79 972	-5,0%	79 972	79 972
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	170	-17,9%	170	170
Ostatní výnosy	882	301	301	301	438	45,5%	438	438
Výsledek hospodaření	30	150	150	150	300	100,0%	300	300
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,4%	60,1%	58,9%	58,9%	59,7%	1,3%	59,7%	59,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,5%	91,9%	91,6%	91,6%	92,1%	0,5%	92,1%	92,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	55 910	58 263	58 258	58 258	57 564	-1,2%	57 564	57 564
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 021	23	3 041	3 041	722	-76,3%	722	722
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 006			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23