

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 Uherské Hradiště

IČ: 60371684

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	104 571	99 705	100 253	100 253	100 807	0,6%	100 807	100 807
Mzdové náklady	59 343	60 221	60 250	60 250	60 221	0,0%	60 221	60 221
Zákonné odvody	20 623	20 821	20 814	20 814	20 814	0,0%	20 814	20 814
Opravy a údržba	3 496	810	966	966	1 400	44,9%	1 400	1 400
Odpisy dlouhodobého majetku	2 551	2 563	2 601	2 601	2 734	5,1%	2 734	2 734
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 352	545	615	615	545	-11,4%	545	545
Ostatní náklady	15 207	14 746	15 007	15 007	15 094	0,6%	15 094	15 094
Výnosy celkem	104 073	99 705	100 253	100 253	100 807	0,6%	100 807	100 807
Výnosy z prodeje služeb	6 263	6 000	6 000	6 000	6 000	0,0%	6 000	6 000
Čerpání peněžních fondů	1 613	465	465	465	1 115	139,8%	1 115	1 115
Příspěvek zřizovatele	12 939	11 006	11 523	11 523	11 214	-2,7%	11 214	11 214
Ostatní příspěvky a dotace	82 386	81 907	81 901	81 901	81 900	0,0%	81 900	81 900
Časové rozlišení investičních transferů	207	189	189	189	133	-29,6%	133	133
Ostatní výnosy	665	138	176	176	445	152,8%	445	445
Výsledek hospodaření	-498	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	830	748	748	748	748	0,0%	748	748
Mzdové náklady	281	270	270	270	270	0,0%	270	270
Zákonné odvody	62	60	60	60	60	0,0%	60	60
Opravy a údržba	58	40	40	40	40	0,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	424	378	378	378	378	0,0%	378	378
Výnosy celkem	1 355	1 048	1 048	1 048	1 148	9,5%	1 148	1 148
Výnosy z prodeje služeb	816	748	748	748	748	0,0%	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	539	300	300	300	400	33,3%	400	400
Výsledek hospodaření	525	300	300	300	400	33,3%	400	400

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	105 401	100 453	101 001	101 001	101 555	0,5%	101 555	101 555
Mzdové náklady	59 623	60 491	60 520	60 520	60 491	0,0%	60 491	60 491
Zákonné odvody	20 685	20 881	20 874	20 874	20 874	0,0%	20 874	20 874
Opravy a údržba	3 554	850	1 006	1 006	1 440	43,1%	1 440	1 440
Odpisy dlouhodobého majetku	2 551	2 563	2 601	2 601	2 734	5,1%	2 734	2 734
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 357	545	615	615	545	-11,4%	545	545
Ostatní náklady	15 631	15 124	15 385	15 385	15 472	0,6%	15 472	15 472
Výnosy celkem	105 428	100 753	101 301	101 301	101 955	0,6%	101 955	101 955
Výnosy z prodeje služeb	7 079	6 748	6 748	6 748	6 748	0,0%	6 748	6 748
Čerpání peněžních fondů	1 613	465	465	465	1 115	139,8%	1 115	1 115
Příspěvek zřizovatele	12 939	11 006	11 523	11 523	11 214	-2,7%	11 214	11 214
Ostatní příspěvky a dotace	82 386	81 907	81 901	81 901	81 900	0,0%	81 900	81 900
Časové rozlišení investičních transferů	207	189	189	189	133	-29,6%	133	133
Ostatní výnosy	1 204	438	476	476	845	77,5%	845	845
Výsledek hospodaření	27	300	300	300	400	33,3%	400	400
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	60,2%	59,9%	59,9%	59,6%	-0,6%	59,6%	59,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,4%	92,2%	92,2%	92,2%	91,3%	-1,0%	91,3%	91,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	57 665	60 120	59 470	59 470	59 420	-0,1%	59 420	59 420
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 292	101	780	780	801	2,6%	801	801
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 214			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24