

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu 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 Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>65 465</b>	<b>56 479</b>	<b>58 563</b>	<b>58 563</b>	<b>57 905</b>	<b>-1,1%</b>	<b>57 905</b>	<b>57 905</b>
Mzdové náklady	34 754	33 835	34 466	34 466	33 835	-1,8%	33 835	33 835
Zákonné odvody	12 012	11 693	11 902	11 902	11 692	-1,8%	11 692	11 692
Opravy a údržba	3 568	200	1 200	1 200	1 400	16,7%	1 400	1 400
Odpisy dlouhodobého majetku	3 535	3 511	3 539	3 539	3 465	-2,1%	3 465	3 465
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 734	700	809	809	760	-6,1%	760	760
Ostatní náklady	9 862	6 540	6 647	6 647	6 753	1,6%	6 753	6 753
<b>Výnosy celkem</b>	<b>65 514</b>	<b>56 479</b>	<b>58 563</b>	<b>58 563</b>	<b>57 905</b>	<b>-1,1%</b>	<b>57 905</b>	<b>57 905</b>
Výnosy z prodeje služeb	39	94	94	94	94	0,0%	94	94
Čerpání peněžních fondů	408	0	1 000	1 000	1 200	20,0%	1 200	1 200
Příspěvek zřizovatele	11 666	7 650	7 784	7 784	8 020	3,0%	8 020	8 020
Ostatní příspěvky a dotace	48 962	46 535	47 457	47 457	46 534	-1,9%	46 534	46 534
Časové rozlišení investičních transferů	2 187	2 124	2 124	2 124	1 981	-6,7%	1 981	1 981
Ostatní výnosy	2 253	76	104	104	76	-26,9%	76	76
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>49</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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>147</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	45	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	6	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	96	55	55	55	55	0,0%	55	55
<b>Výnosy celkem</b>	<b>237</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	178	30	30	30	33	10,0%	33	33
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	59	28	28	28	25	-10,7%	25	25
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>90</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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>65 612</b>	<b>56 534</b>	<b>58 618</b>	<b>58 618</b>	<b>57 960</b>	<b>-1,1%</b>	<b>57 960</b>	<b>57 960</b>
Mzdové náklady	34 799	33 835	34 466	34 466	33 835	-1,8%	33 835	33 835
Zákonné odvody	12 018	11 693	11 902	11 902	11 692	-1,8%	11 692	11 692
Opravy a údržba	3 568	200	1 200	1 200	1 400	16,7%	1 400	1 400
Odpisy dlouhodobého majetku	3 535	3 511	3 539	3 539	3 465	-2,1%	3 465	3 465
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 734	700	809	809	760	-6,1%	760	760
Ostatní náklady	9 957	6 595	6 702	6 702	6 808	1,6%	6 808	6 808
<b>Výnosy celkem</b>	<b>65 752</b>	<b>56 537</b>	<b>58 621</b>	<b>58 621</b>	<b>57 963</b>	<b>-1,1%</b>	<b>57 963</b>	<b>57 963</b>
Výnosy z prodeje služeb	217	124	124	124	127	2,4%	127	127
Čerpání peněžních fondů	408	0	1 000	1 000	1 200	20,0%	1 200	1 200
Příspěvek zřizovatele	11 666	7 650	7 784	7 784	8 020	3,0%	8 020	8 020
Ostatní příspěvky a dotace	48 962	46 535	47 457	47 457	46 534	-1,9%	46 534	46 534
Časové rozlišení investičních transferů	2 187	2 124	2 124	2 124	1 981	-6,7%	1 981	1 981
Ostatní výnosy	2 312	104	132	132	101	-23,5%	101	101
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>139</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 %	53,0%	59,8%	58,8%	58,8%	58,4%	-0,7%	58,4%	58,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	95,8%	94,2%	94,2%	94,1%	-0,1%	94,1%	94,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	32 921	33 779	34 243	34 243	33 639	-1,8%	33 639	33 639
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 631	56	222	222	196	-11,7%	196	196
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 020			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024