

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

IČ: 00559504

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	69 957	76 270	78 662	78 662	77 632	-1,3%	77 632	77 632
Mzdové náklady	44 773	50 316	51 254	51 254	51 108	-0,3%	51 108	51 108
Zákonné odvody	15 746	17 803	18 108	18 108	18 115	0,0%	18 115	18 115
Opravy a údržba	610	694	694	694	650	-6,3%	650	650
Odpisy dlouhodobého majetku	2 887	2 878	2 878	2 878	2 873	-0,2%	2 873	2 873
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 039	360	380	380	375	-1,3%	375	375
Ostatní náklady	4 901	4 220	5 347	5 347	4 511	-15,6%	4 511	4 511
Výnosy celkem	69 957	76 270	78 662	78 662	77 632	-1,3%	77 632	77 632
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	79	528	528	528	533	0,9%	533	533
Příspěvek zřizovatele	5 929	5 516	5 516	5 516	5 616	1,8%	5 616	5 616
Ostatní příspěvky a dotace	62 493	68 787	71 179	71 179	70 115	-1,5%	70 115	70 115
Časové rozlišení investičních transferů	946	946	946	946	946	0,0%	946	946
Ostatní výnosy	509	493	493	493	422	-14,4%	422	422
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	304	466	466	466	466	0,0%	466	466
Mzdové náklady	37	70	70	70	70	0,0%	70	70
Zákonné odvody	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	10	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	10	12	12	12	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	242	364	364	364	364	0,0%	364	364
Výnosy celkem	427	595	595	595	595	0,0%	595	595
Výnosy z prodeje služeb	294	390	390	390	390	0,0%	390	390
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	132	205	205	205	205	0,0%	205	205
Výsledek hospodaření	123	129	129	129	129	0,0%	129	129

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	70 260	76 736	79 128	79 128	78 098	-1,3%	78 098	78 098
Mzdové náklady	44 810	50 386	51 324	51 324	51 178	-0,3%	51 178	51 178
Zákonné odvody	15 752	17 803	18 108	18 108	18 115	0,0%	18 115	18 115
Opravy a údržba	620	714	714	714	670	-6,2%	670	670
Odpisy dlouhodobého majetku	2 897	2 890	2 890	2 890	2 885	-0,2%	2 885	2 885
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 039	360	380	380	375	-1,3%	375	375
Ostatní náklady	5 143	4 584	5 711	5 711	4 875	-14,6%	4 875	4 875
Výnosy celkem	70 383	76 865	79 257	79 257	78 227	-1,3%	78 227	78 227
Výnosy z prodeje služeb	294	390	390	390	390	0,0%	390	390
Čerpání peněžních fondů	79	528	528	528	533	0,9%	533	533
Příspěvek zřizovatele	5 929	5 516	5 516	5 516	5 616	1,8%	5 616	5 616
Ostatní příspěvky a dotace	62 493	68 787	71 179	71 179	70 115	-1,5%	70 115	70 115
Časové rozlišení investičních transferů	946	946	946	946	946	0,0%	946	946
Ostatní výnosy	642	698	698	698	627	-10,2%	627	627
Výsledek hospodaření	123	129	129	129	129	0,0%	129	129
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,8%	65,7%	64,9%	64,9%	65,5%	1,0%	65,5%	65,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,2%	96,7%	96,8%	96,8%	96,8%	0,0%	96,8%	96,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	43 858	49 357	50 210	50 210	50 210	0,0%	50 210	50 210
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	592	758	844	844	698	-17,3%	698	698
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 616			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021