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 dlouhobého 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 dlouhobého 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 dlouhobého 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