Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021**	**Rozpočet 2022**	**Upravený rozpočet 2022**	**Očekávané plnění rozpočtu 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**	**Změna v % 2023/2022**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025**
Náklady celkem	***81 645***	***77 053***	***81 118***	***81 118***	***79 717***	***-1,7%***	***79 717***	***79 717***
Mzdové náklady	51 934	51 059	52 272	52 272	52 214	-0,1%	52 214	52 214
Zákonné odvody	18 037	18 099	18 427	18 427	18 423	0,0%	18 423	18 423
Opravy a údržba	660	450	650	650	750	15,4%	750	750
Odpisy dlouhobého majetku	2 894	2 871	2 920	2 920	2 985	2,2%	2 985	2 985
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 452	260	1 047	1 047	160	-84,7%	160	160
Ostatní náklady	6 668	4 313	5 801	5 801	5 185	-10,6%	5 185	5 185
Výnosy celkem	***81 645***	***77 053***	***81 118***	***81 118***	***79 717***	***-1,7%***	***79 717***	***79 717***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	292	331	580	580	910	56,9%	910	910
Příspěvek zřizovatele	5 917	5 616	6 203	6 203	6 030	-2,8%	6 030	6 030
Ostatní příspěvky a dotace	73 523	69 738	72 967	72 967	71 166	-2,5%	71 166	71 166
Časové rozlišení investičních transferů	946	946	946	946	932	-1,5%	932	932
Ostatní výnosy	967	422	422	422	679	60,9%	679	679
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2021**	**Rozpočet 2022**	**Upravený rozpočet 2022**	**Očekávané plnění rozpočtu 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**	**Změna v % 2023/2022**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025**
Náklady celkem	***142***	***466***	***466***	***466***	***471***	***1,1%***	***471***	***471***
Mzdové náklady	55	70	70	70	110	57,1%	110	110
Zákonné odvody	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	5	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhobého majetku	11	12	12	12	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	63	364	364	364	329	-9,6%	329	329
Výnosy celkem	***237***	***595***	***595***	***595***	***565***	***-5,0%***	***565***	***565***
Výnosy z prodeje služeb	164	390	390	390	400	2,6%	400	400
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	73	205	205	205	165	-19,5%	165	165
Výsledek hospodaření	***95***	***129***	***129***	***129***	***94***	***-27,1%***	***94***	***94***

CELKEM								
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2021**	**Rozpočet 2022**	**Upravený rozpočet 2022**	**Očekávané plnění rozpočtu 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**	**Změna v % 2023/2022**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025**
Náklady celkem	***81 787***	***77 519***	***81 584***	***81 584***	***80 188***	***-1,7%***	***80 188***	***80 188***
Mzdové náklady	51 989	51 129	52 342	52 342	52 324	0,0%	52 324	52 324
Zákonné odvody	18 046	18 099	18 427	18 427	18 423	0,0%	18 423	18 423
Opravy a údržba	664	470	670	670	770	14,9%	770	770
Odpisy dlouhobého majetku	2 905	2 883	2 932	2 932	2 997	2,2%	2 997	2 997
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 452	260	1 047	1 047	160	-84,7%	160	160
Ostatní náklady	6 731	4 677	6 165	6 165	5 514	-10,6%	5 514	5 514
Výnosy celkem	***81 882***	***77 648***	***81 713***	***81 713***	***80 282***	***-1,8%***	***80 282***	***80 282***
Výnosy z prodeje služeb	164	390	390	390	400	2,6%	400	400
Čerpání peněžních fondů	292	331	580	580	910	56,9%	910	910
Příspěvek zřizovatele	5 917	5 616	6 203	6 203	6 030	-2,8%	6 030	6 030
Ostatní příspěvky a dotace	73 523	69 738	72 967	72 967	71 166	-2,5%	71 166	71 166
Časové rozlišení investičních transferů	946	946	946	946	932	-1,5%	932	932
Ostatní výnosy	1 040	627	627	627	844	34,6%	844	844
Výsledek hospodaření	***95***	***129***	***129***	***129***	***94***	***-27,1%***	***94***	***94***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*63,6%*	*66,0%*	*64,2%*	*64,2%*	*65,3%*	*1,7%*	*65,3%*	*65,3%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*97,0%*	*97,0%*	*96,9%*	*96,9%*	*96,2%*	*-0,8%*	*96,2%*	*96,2%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*50 125*	*50 098*	*51 015*	*51 015*	*51 052*	*0,1%*	*51 052*	*51 052*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*1 611*	*762*	*1 057*	*1 057*	*962*	*-9,0%*	*962*	*962*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*6 030*

K projednání na 36 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022