**Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled 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** | **Rozpočet 2022** | **Změna v % 2022/2021** | **Střednědobý výhled rozpočtu 2023** | **Střednědobý výhled rozpočtu 2024** |
| ***Náklady celkem*** | ***69 957*** | ***76 270*** | ***78 925*** | ***78 925*** | ***77 632*** | ***-1,6%*** | ***77 632*** | ***77 632*** |
| Mzdové náklady | 44 773 | 50 316 | 51 264 | 51 264 | 51 108 | -0,3% | 51 108 | 51 108 |
| Zákonné odvody | 15 746 | 17 803 | 18 111 | 18 111 | 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 | 608 | 608 | 375 | -38,3% | 375 | 375 |
| Ostatní náklady | 4 901 | 4 220 | 5 371 | 5 371 | 4 511 | -16,0% | 4 511 | 4 511 |
| ***Výnosy celkem*** | ***69 957*** | ***76 270*** | ***78 925*** | ***78 925*** | ***77 632*** | ***-1,6%*** | ***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 | 5 710 | 5 710 | 5 616 | -1,6% | 5 616 | 5 616 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 62 493 | 68 787 | 71 248 | 71 248 | 70 115 | -1,6% | 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** | **Rozpočet 2022** | **Změna v % 2022/2021** | **Střednědobý výhled rozpočtu 2023** | **Střednědobý výhled 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** | **Rozpočet 2022** | **Změna v % 2022/2021** | **Střednědobý výhled rozpočtu 2023** | **Střednědobý výhled rozpočtu 2024** |
| ***Náklady celkem*** | ***70 260*** | ***76 736*** | ***79 391*** | ***79 391*** | ***78 098*** | ***-1,6%*** | ***78 098*** | ***78 098*** |
| Mzdové náklady | 44 810 | 50 386 | 51 334 | 51 334 | 51 178 | -0,3% | 51 178 | 51 178 |
| Zákonné odvody | 15 752 | 17 803 | 18 111 | 18 111 | 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 | 608 | 608 | 375 | -38,3% | 375 | 375 |
| Ostatní náklady | 5 143 | 4 584 | 5 735 | 5 735 | 4 875 | -15,0% | 4 875 | 4 875 |
| ***Výnosy celkem*** | ***70 383*** | ***76 865*** | ***79 520*** | ***79 520*** | ***78 227*** | ***-1,6%*** | ***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 | 5 710 | 5 710 | 5 616 | -1,6% | 5 616 | 5 616 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 62 493 | 68 787 | 71 248 | 71 248 | 70 115 | -1,6% | 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%* | *64,7%* | *64,7%* | *65,5%* | *1,3%* | *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* | *50 169* | *50 169* | *50 210* | *0,1%* | *50 210* | *50 210* |
| *Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost* | *592* | *758* | *895* | *895* | *698* | *-22,0%* | *698* | *698* |

| | |
|---|---|
| *Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost* | *5 616* |

*Schváleno: 31 . zasedání Rady Zlínského kraje*
*Dne: 20.12.2021*
*Číslo usnesení: 1021/R31/21*