

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 Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>89 951</b>	<b>91 834</b>	<b>93 520</b>	<b>93 520</b>	<b>92 181</b>	<b>-1,4%</b>	<b>92 181</b>	<b>92 181</b>
Mzdové náklady	53 636	56 599	57 833	57 833	57 360	-0,8%	57 360	57 360
Zákonné odvody	18 334	20 720	20 877	20 877	20 281	-2,9%	20 281	20 281
Opravy a údržba	3 310	224	224	224	330	47,3%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	4 230	4 232	4 232	4 232	4 217	-0,4%	4 217	4 217
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 971	1 154	1 557	1 557	1 354	-13,0%	1 354	1 354
Ostatní náklady	7 471	8 906	8 798	8 798	8 639	-1,8%	8 639	8 639
<b>Výnosy celkem</b>	<b>89 951</b>	<b>91 834</b>	<b>93 520</b>	<b>93 520</b>	<b>92 181</b>	<b>-1,4%</b>	<b>92 181</b>	<b>92 181</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 396	2 900	2 900	2 900	2 900	0,0%	2 900	2 900
Čerpání peněžních fondů	955	1 386	1 386	1 386	1 681	21,3%	1 681	1 681
Příspěvek zřizovatele	14 961	9 315	10 216	10 216	9 440	-7,6%	9 440	9 440
Ostatní příspěvky a dotace	71 948	77 228	78 513	78 513	77 585	-1,2%	77 585	77 585
Časové rozlišení investičních transferů	575	505	505	505	575	13,9%	575	575
Ostatní výnosy	116	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>390</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>-33,3%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Mzdové náklady	141	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	1	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	247	300	300	300	200	-33,3%	200	200
<b>Výnosy celkem</b>	<b>679</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>-60,0%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Výnosy z prodeje služeb	351	300	300	300	100	-66,7%	100	100
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	328	200	200	200	100	-50,0%	100	100
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>289</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>90 341</b>	<b>92 134</b>	<b>93 820</b>	<b>93 820</b>	<b>92 381</b>	<b>-1,5%</b>	<b>92 381</b>	<b>92 381</b>
Mzdové náklady	53 777	56 599	57 833	57 833	57 360	-0,8%	57 360	57 360
Zákonné odvody	18 334	20 720	20 877	20 877	20 281	-2,9%	20 281	20 281
Opravy a údržba	3 310	224	224	224	330	47,3%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	4 230	4 232	4 232	4 232	4 217	-0,4%	4 217	4 217
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 971	1 154	1 557	1 557	1 354	-13,0%	1 354	1 354
Ostatní náklady	7 718	9 206	9 098	9 098	8 839	-2,8%	8 839	8 839
<b>Výnosy celkem</b>	<b>90 630</b>	<b>92 334</b>	<b>94 020</b>	<b>94 020</b>	<b>92 381</b>	<b>-1,7%</b>	<b>92 381</b>	<b>92 381</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 747	3 200	3 200	3 200	3 000	-6,3%	3 000	3 000
Čerpání peněžních fondů	955	1 386	1 386	1 386	1 681	21,3%	1 681	1 681
Příspěvek zřizovatele	14 961	9 315	10 216	10 216	9 440	-7,6%	9 440	9 440
Ostatní příspěvky a dotace	71 948	77 228	78 513	78 513	77 585	-1,2%	77 585	77 585
Časové rozlišení investičních transferů	575	505	505	505	575	13,9%	575	575
Ostatní výnosy	444	200	200	200	100	-50,0%	100	100
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>289</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,5%	61,4%	61,6%	61,6%	62,1%	0,7%	62,1%	62,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,9%	94,3%	94,4%	94,4%	94,2%	-0,2%	94,2%	94,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	51 050	56 113	56 549	56 549	56 452	-0,2%	56 452	56 452
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 388	276	1 073	1 073	708	-34,0%	708	708
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 440			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021