

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 Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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	94 411	93 558	97 192	97 192	99 156	2,0%	99 156	99 156
Mzdové náklady	58 865	58 889	59 122	59 122	59 868	1,3%	59 868	59 868
Zákonné odvody	20 186	20 240	20 364	20 364	20 591	1,1%	20 591	20 591
Opravy a údržba	578	80	1 369	1 369	1 757	28,3%	1 757	1 757
Odpisy dlouhodobého majetku	4 242	4 198	4 198	4 198	4 291	2,2%	4 291	4 291
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 825	1 354	2 760	2 760	2 037	-26,2%	2 037	2 037
Ostatní náklady	7 716	8 798	9 379	9 379	10 612	13,1%	10 612	10 612
Výnosy celkem	94 411	93 558	97 192	97 192	99 156	2,0%	99 156	99 156
Výnosy z prodeje služeb	1 975	2 900	2 900	2 900	2 900	0,0%	2 900	2 900
Čerpání peněžních fondů	147	1 431	2 720	2 720	3 514	29,2%	3 514	3 514
Příspěvek zřizovatele	9 200	9 440	10 137	10 137	11 033	8,8%	11 033	11 033
Ostatní příspěvky a dotace	82 031	79 212	80 860	80 860	81 134	0,3%	81 134	81 134
Časové rozlišení investičních transferů	575	575	575	575	575	0,0%	575	575
Ostatní výnosy	483	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	362	200	200	200	200	0,0%	200	200
Mzdové náklady	139	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	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	223	200	200	200	200	0,0%	200	200
Výnosy celkem	622	200	200	200	200	0,0%	200	200
Výnosy z prodeje služeb	431	100	100	100	100	0,0%	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	191	100	100	100	100	0,0%	100	100
Výsledek hospodaření	260	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	94 773	93 758	97 392	97 392	99 356	2,0%	99 356	99 356
Mzdové náklady	59 004	58 889	59 122	59 122	59 868	1,3%	59 868	59 868
Zákonné odvody	20 186	20 240	20 364	20 364	20 591	1,1%	20 591	20 591
Opravy a údržba	578	80	1 369	1 369	1 757	28,3%	1 757	1 757
Odpisy dlouhodobého majetku	4 242	4 198	4 198	4 198	4 291	2,2%	4 291	4 291
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 825	1 354	2 760	2 760	2 037	-26,2%	2 037	2 037
Ostatní náklady	7 939	8 998	9 579	9 579	10 812	12,9%	10 812	10 812
Výnosy celkem	95 033	93 758	97 392	97 392	99 356	2,0%	99 356	99 356
Výnosy z prodeje služeb	2 406	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0%	3 000	3 000
Čerpání peněžních fondů	147	1 431	2 720	2 720	3 514	29,2%	3 514	3 514
Příspěvek zřizovatele	9 200	9 440	10 137	10 137	11 033	8,8%	11 033	11 033
Ostatní příspěvky a dotace	82 031	79 212	80 860	80 860	81 134	0,3%	81 134	81 134
Časové rozlišení investičních transferů	575	575	575	575	575	0,0%	575	575
Ostatní výnosy	674	100	100	100	100	0,0%	100	100
Výsledek hospodaření	260	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,3%	62,8%	60,7%	60,7%	60,3%	-0,7%	60,3%	60,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,0%	94,6%	93,4%	93,4%	92,8%	-0,7%	92,8%	92,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	56 208	56 949	56 895	56 895	57 648	1,3%	57 648	57 648
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 262	1 290	1 177	1 177	1 270	7,9%	1 270	1 270
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 033			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022