

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 Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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 | 89 951 | 91 834 | 93 691 | 93 691 | 92 181 | -1,6% | 92 181 | 92 181 |
| Mzdové náklady | 53 636 | 56 599 | 57 932 | 57 932 | 57 360 | -1,0% | 57 360 | 57 360 |
| Zákonné odvody | 18 334 | 20 720 | 20 891 | 20 891 | 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 | 8 856 | 8 856 | 8 639 | -2,4% | 8 639 | 8 639 |
| Výnosy celkem | 89 951 | 91 834 | 93 691 | 93 691 | 92 181 | -1,6% | 92 181 | 92 181 |
| 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 | 77 728 | 78 684 | 78 684 | 77 585 | -1,4% | 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 |
| 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 | 390 | 300 | 300 | 300 | 200 | -33,3% | 200 | 200 |
| 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 |
| Výnosy celkem | 679 | 500 | 500 | 500 | 200 | -60,0% | 200 | 200 |
| 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 |
| Výsledek hospodaření | 289 | 200 | 200 | 200 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |

| 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 | 90 341 | 92 134 | 93 991 | 93 991 | 92 381 | -1,7% | 92 381 | 92 381 |
| Mzdové náklady | 53 777 | 56 599 | 57 932 | 57 932 | 57 360 | -1,0% | 57 360 | 57 360 |
| Zákonné odvody | 18 334 | 20 720 | 20 891 | 20 891 | 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 | 7 118 | 9 206 | 9 156 | 9 156 | 8 839 | -3,5% | 8 839 | 8 839 |
| Výnosy celkem | 90 630 | 92 334 | 94 191 | 94 191 | 92 381 | -1,9% | 92 381 | 92 381 |
| 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 | 77 728 | 78 684 | 78 684 | 77 585 | -1,4% | 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 |
| Výsledek hospodaření | 289 | 200 | 200 | 200 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| 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 | 56 501 | 56 501 | 56 452 | -0,1% | 56 452 | 56 452 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 2 388 | 276 | 1 166 | 1 166 | 708 | -39,3% | 708 | 708 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 9 440 | | | |

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21