

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 J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod
IČ: 60371757

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 |
| Náklady celkem | 45 511 | 49 374 | 49 454 | 49 454 | 49 645 | 0,4% | 49 645 | 49 645 |
| Mzdové náklady | 26 985 | 30 084 | 30 143 | 30 143 | 30 084 | -0,2% | 30 084 | 30 084 |
| Zákonné odvody | 9 558 | 10 729 | 10 729 | 10 729 | 10 729 | 0,0% | 10 729 | 10 729 |
| Opravy a údržba | 1 029 | 650 | 650 | 650 | 630 | -3,1% | 630 | 630 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 470 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 395 | -1,9% | 2 395 | 2 395 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 635 | 275 | 275 | 275 | 269 | -2,2% | 269 | 269 |
| Ostatní náklady | 3 834 | 5 194 | 5 216 | 5 216 | 5 538 | 6,2% | 5 538 | 5 538 |
| Výnosy celkem | 45 511 | 49 374 | 49 454 | 49 454 | 49 645 | 0,4% | 49 645 | 49 645 |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 376 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 901 | 11,8% | 1 901 | 1 901 |
| Čerpání peněžních fondů | 393 | 600 | 600 | 600 | 580 | -3,3% | 580 | 580 |
| Příspěvek zřizovatele | 5 569 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 292 | 1,7% | 5 292 | 5 292 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 37 519 | 41 174 | 41 254 | 41 254 | 41 174 | -0,2% | 41 174 | 41 174 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,0% | 300 | 300 |
| Ostatní výnosy | 353 | 398 | 398 | 398 | 398 | 0,0% | 398 | 398 |
| 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 | Návrh rozpočtu 2022 | Změna v % 2022/2021 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 |
| Náklady celkem | 218 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0,0% | 120 | 120 |
| Mzdové náklady | 38 | 25 | 25 | 25 | 30 | 20,0% | 30 | 30 |
| Zákonné odvody | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,0% | 4 | 4 |
| Opravy a údržba | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,0% | 10 | 10 |
| 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 | 176 | 81 | 81 | 81 | 76 | -6,2% | 76 | 76 |
| Výnosy celkem | 244 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0,0% | 120 | 120 |
| Výnosy z prodeje služeb | 188 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0,0% | 60 | 60 |
| 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 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0,0% | 60 | 60 |
| Výsledek hospodaření | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| 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 |
| Náklady celkem | 45 729 | 49 494 | 49 574 | 49 574 | 49 765 | 0,4% | 49 765 | 49 765 |
| Mzdové náklady | 27 022 | 30 109 | 30 168 | 30 168 | 30 114 | -0,2% | 30 114 | 30 114 |
| Zákonné odvody | 9 563 | 10 733 | 10 733 | 10 733 | 10 733 | 0,0% | 10 733 | 10 733 |
| Opravy a údržba | 1 029 | 660 | 660 | 660 | 640 | -3,0% | 640 | 640 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 470 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 395 | -1,9% | 2 395 | 2 395 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 635 | 275 | 275 | 275 | 269 | -2,2% | 269 | 269 |
| Ostatní náklady | 4 010 | 5 275 | 5 297 | 5 297 | 5 614 | 6,0% | 5 614 | 5 614 |
| Výnosy celkem | 45 756 | 49 494 | 49 574 | 49 574 | 49 765 | 0,4% | 49 765 | 49 765 |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 564 | 1 761 | 1 761 | 1 761 | 1 961 | 11,4% | 1 961 | 1 961 |
| Čerpání peněžních fondů | 393 | 600 | 600 | 600 | 580 | -3,3% | 580 | 580 |
| Příspěvek zřizovatele | 5 569 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 5 292 | 1,7% | 5 292 | 5 292 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 37 519 | 41 174 | 41 254 | 41 254 | 41 174 | -0,2% | 41 174 | 41 174 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,0% | 300 | 300 |
| Ostatní výnosy | 410 | 458 | 458 | 458 | 458 | 0,0% | 458 | 458 |
| Výsledek hospodaření | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 59,1% | 60,8% | 60,9% | 60,9% | 60,5% | -0,6% | 60,5% | 60,5% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 94,2% | 93,7% | 93,7% | 93,7% | 93,4% | -0,4% | 93,4% | 93,4% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 26 636 | 29 899 | 29 899 | 29 899 | 29 899 | 0,0% | 29 899 | 29 899 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 122 | 105 | 163 | 163 | 105 | -35,7% | 105 | 105 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 5 292 | | | |

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021