

## 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 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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 511</b>	<b>49 374</b>	<b>49 622</b>	<b>49 622</b>	<b>49 645</b>	<b>0,0%</b>	<b>49 645</b>	<b>49 645</b>
Mzdové náklady	26 985	30 084	30 164	30 164	30 084	-0,3%	30 084	30 084
Zákonné odvody	9 558	10 729	10 722	10 722	10 729	0,1%	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	428	428	269	-37,1%	269	269
Ostatní náklady	3 834	5 194	5 216	5 216	5 538	6,2%	5 538	5 538
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 511</b>	<b>49 374</b>	<b>49 622</b>	<b>49 622</b>	<b>49 645</b>	<b>0,0%</b>	<b>49 645</b>	<b>49 645</b>
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	5 368	5 368	5 292	-1,4%	5 292	5 292
Ostatní příspěvky a dotace	37 519	41 174	41 255	41 255	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
<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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>218</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0,0%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>244</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0,0%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 729</b>	<b>49 494</b>	<b>49 742</b>	<b>49 742</b>	<b>49 765</b>	<b>0,0%</b>	<b>49 765</b>	<b>49 765</b>
Mzdové náklady	27 022	30 109	30 189	30 189	30 114	-0,2%	30 114	30 114
Zákonné odvody	9 563	10 733	10 726	10 726	10 733	0,1%	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	428	428	269	-37,1%	269	269
Ostatní náklady	4 010	5 275	5 297	5 297	5 614	6,0%	5 614	5 614
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 756</b>	<b>49 494</b>	<b>49 742</b>	<b>49 742</b>	<b>49 765</b>	<b>0,0%</b>	<b>49 765</b>	<b>49 765</b>
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	5 368	5 368	5 292	-1,4%	5 292	5 292
Ostatní příspěvky a dotace	37 519	41 174	41 255	41 255	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,1%	60,8%	60,7%	60,7%	60,5%	-0,3%	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	29 881	29 881	29 899	0,1%	29 899	29 899
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	122	105	123	123	105	-14,8%	105	105
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>5 292</b>			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21