

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

IČ: 60371757

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	49 690	50 730	50 889	50 889	51 250	0,7%	51 250	51 250
Mzdové náklady	30 254	31 209	31 132	31 132	31 174	0,1%	31 174	31 174
Záonné odvody	10 693	11 056	10 977	10 977	11 003	0,2%	11 003	11 003
Opravy a údržba	1 057	630	630	630	680	7,9%	680	680
Odpisy dlouhodobého majetku	2 439	2 395	2 395	2 395	2 395	0,0%	2 395	2 395
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	658	79	165	165	109	-33,9%	109	109
Ostatní náklady	4 590	5 360	5 590	5 590	5 889	5,3%	5 889	5 889
Výnosy celkem	49 690	50 730	50 889	50 889	51 250	0,7%	51 250	51 250
Výnosy z prodeje služeb	1 360	1 901	1 901	1 901	1 901	0,0%	1 901	1 901
Čerpání peněžních fondů	507	580	580	580	680	17,2%	680	680
Příspěvek zřizovatele	5 418	5 292	5 361	5 361	5 579	4,1%	5 579	5 579
Ostatní příspěvky a dotace	41 338	42 259	42 349	42 349	42 260	-0,2%	42 260	42 260
Časové rozlišení investičních transferů	300	300	300	300	300	0,0%	300	300
Ostatní výnosy	766	398	398	398	530	33,2%	530	530
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	83	120	120	120	120	0,0%	120	120
Mzdové náklady	41	30	30	30	30	0,0%	30	30
Záonné odvody	10	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	32	76	76	76	76	0,0%	76	76
Výnosy celkem	109	120	120	120	120	0,0%	120	120
Výnosy z prodeje služeb	81	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	28	60	60	60	60	0,0%	60	60
Výsledek hospodaření	27	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	49 773	50 850	51 009	51 009	51 370	0,7%	51 370	51 370
Mzdové náklady	30 294	31 239	31 162	31 162	31 204	0,1%	31 204	31 204
Záonné odvody	10 703	11 060	10 981	10 981	11 007	0,2%	11 007	11 007
Opravy a údržba	1 057	640	640	640	690	7,8%	690	690
Odpisy dlouhodobého majetku	2 439	2 395	2 395	2 395	2 395	0,0%	2 395	2 395
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	658	79	165	165	109	-33,9%	109	109
Ostatní náklady	4 622	5 436	5 666	5 666	5 965	5,3%	5 965	5 965
Výnosy celkem	49 800	50 850	51 009	51 009	51 370	0,7%	51 370	51 370
Výnosy z prodeje služeb	1 442	1 961	1 961	1 961	1 961	0,0%	1 961	1 961
Čerpání peněžních fondů	507	580	580	580	680	17,2%	680	680
Příspěvek zřizovatele	5 418	5 292	5 361	5 361	5 579	4,1%	5 579	5 579
Ostatní příspěvky a dotace	41 338	42 259	42 349	42 349	42 260	-0,2%	42 260	42 260
Časové rozlišení investičních transferů	300	300	300	300	300	0,0%	300	300
Ostatní výnosy	794	458	458	458	590	28,8%	590	590
Výsledek hospodaření	27	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,9%	61,4%	61,1%	61,1%	60,7%	-0,6%	60,7%	60,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,9%	93,5%	93,5%	93,5%	93,1%	-0,4%	93,1%	93,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 895	30 589	30 369	30 369	30 484	0,4%	30 484	30 484
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	133	380	453	453	380	-16,2%	380	380
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 579			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022