

## 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 Kroměříž

IČ: 70843309

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 967</b>	<b>50 892</b>	<b>52 989</b>	<b>52 989</b>	<b>52 598</b>	<b>-0,7%</b>	<b>52 598</b>	<b>52 598</b>
Mzdové náklady	34 197	33 851	34 544	34 544	34 497	-0,1%	34 497	34 497
Zákonné odvody	12 121	11 990	12 157	12 157	12 157	0,0%	12 157	12 157
Opravy a údržba	1 064	90	580	580	590	1,7%	590	590
Odpisy dlouhodobého majetku	1 636	1 634	1 634	1 634	1 634	0,0%	1 634	1 634
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	950	91	738	738	151	-79,6%	151	151
Ostatní náklady	2 999	3 237	3 338	3 338	3 570	7,0%	3 570	3 570
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 876</b>	<b>50 892</b>	<b>52 989</b>	<b>52 989</b>	<b>52 598</b>	<b>-0,7%</b>	<b>52 598</b>	<b>52 598</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	331	0	490	490	540	10,2%	540	540
Příspěvek zřizovatele	4 509	4 271	4 354	4 354	4 600	5,7%	4 600	4 600
Ostatní příspěvky a dotace	47 179	46 258	47 783	47 783	47 095	-1,4%	47 095	47 095
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	333	0,0%	333	333
Ostatní výnosy	524	30	30	30	30	0,0%	30	30
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-91</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>73</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>3,8%</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Mzdové náklady	66	40	40	40	44	10,0%	44	44
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	7	66	66	66	66	0,0%	66	66
<b>Výnosy celkem</b>	<b>165</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>3,8%</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Výnosy z prodeje služeb	151	79	79	79	90	13,9%	90	90
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	14	27	27	27	20	-25,9%	20	20
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>92</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>53 040</b>	<b>50 998</b>	<b>53 095</b>	<b>53 095</b>	<b>52 708</b>	<b>-0,7%</b>	<b>52 708</b>	<b>52 708</b>
Mzdové náklady	34 263	33 891	34 584	34 584	34 541	-0,1%	34 541	34 541
Zákonné odvody	12 121	11 990	12 157	12 157	12 157	0,0%	12 157	12 157
Opravy a údržba	1 064	90	580	580	590	1,7%	590	590
Odpisy dlouhodobého majetku	1 636	1 634	1 634	1 634	1 634	0,0%	1 634	1 634
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	950	91	738	738	151	-79,6%	151	151
Ostatní náklady	3 006	3 303	3 404	3 404	3 636	6,8%	3 636	3 636
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 041</b>	<b>50 998</b>	<b>53 095</b>	<b>53 095</b>	<b>52 708</b>	<b>-0,7%</b>	<b>52 708</b>	<b>52 708</b>
Výnosy z prodeje služeb	151	79	79	79	90	13,9%	90	90
Čerpání peněžních fondů	331	0	490	490	540	10,2%	540	540
Příspěvek zřizovatele	4 509	4 271	4 354	4 354	4 600	5,7%	4 600	4 600
Ostatní příspěvky a dotace	47 179	46 258	47 783	47 783	47 095	-1,4%	47 095	47 095
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	333	0,0%	333	333
Ostatní výnosy	538	57	57	57	50	-12,3%	50	50
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</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 %	64,6%	66,5%	65,1%	65,1%	65,5%	0,6%	65,5%	65,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	99,1%	98,2%	98,2%	98,1%	-0,1%	98,1%	98,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 848	33 491	33 957	33 957	33 957	0,0%	33 957	33 957
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	147	220	267	267	220	-17,6%	220	220
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost						4 600		

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022