

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 Kroměříž

IČ: 70843309

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	51 179	49 971	51 234	51 234	50 618	-1,2%	50 618	50 618
Mzdové náklady	30 788	33 192	33 874	33 874	33 192	-2,0%	33 192	33 192
Zákonné odvody	10 944	11 972	12 060	12 060	11 835	-1,9%	11 835	11 835
Opravy a údržba	4 250	100	450	450	440	-2,2%	440	440
Odpisy dlouhodobého majetku	1 494	1 636	1 636	1 636	1 634	-0,1%	1 634	1 634
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 020	144	281	281	291	3,6%	291	291
Ostatní náklady	2 683	2 928	2 934	2 934	3 227	10,0%	3 227	3 227
Výnosy celkem	51 110	49 971	51 234	51 234	50 618	-1,2%	50 618	50 618
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	350	350	350	0,0%	350	350
Příspěvek zřizovatele	8 191	3 974	3 974	3 974	4 271	7,5%	4 271	4 271
Ostatní příspěvky a dotace	42 502	45 634	46 547	46 547	45 634	-2,0%	45 634	45 634
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	333	0,0%	333	333
Ostatní výnosy	85	30	30	30	30	0,0%	30	30
Výsledek hospodaření	-70	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	85	106	106	106	106	0,0%	106	106
Mzdové náklady	56	40	40	40	40	0,0%	40	40
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	29	66	66	66	66	0,0%	66	66
Výnosy celkem	156	106	106	106	106	0,0%	106	106
Výnosy z prodeje služeb	138	79	79	79	79	0,0%	79	79
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	18	27	27	27	27	0,0%	27	27
Výsledek hospodaření	71	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	51 265	50 077	51 340	51 340	50 724	-1,2%	50 724	50 724
Mzdové náklady	30 845	33 232	33 914	33 914	33 232	-2,0%	33 232	33 232
Zákonné odvody	10 944	11 972	12 060	12 060	11 835	-1,9%	11 835	11 835
Opravy a údržba	4 250	100	450	450	440	-2,2%	440	440
Odpisy dlouhodobého majetku	1 494	1 636	1 636	1 636	1 634	-0,1%	1 634	1 634
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 020	144	281	281	291	3,6%	291	291
Ostatní náklady	2 711	2 994	3 000	3 000	3 293	9,8%	3 293	3 293
Výnosy celkem	51 266	50 077	51 340	51 340	50 724	-1,2%	50 724	50 724
Výnosy z prodeje služeb	138	79	79	79	79	0,0%	79	79
Čerpání peněžních fondů	0	0	350	350	350	0,0%	350	350
Příspěvek zřizovatele	8 191	3 974	3 974	3 974	4 271	7,5%	4 271	4 271
Ostatní příspěvky a dotace	42 502	45 634	46 547	46 547	45 634	-2,0%	45 634	45 634
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	333	0,0%	333	333
Ostatní výnosy	103	57	57	57	57	0,0%	57	57
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,2%	66,4%	66,1%	66,1%	65,5%	-0,8%	65,5%	65,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,9%	99,1%	98,4%	98,4%	98,4%	0,0%	98,4%	98,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 532	33 012	33 641	33 641	33 012	-1,9%	33 012	33 012
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	178	40	93	93	40	-57,2%	40	40
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 271			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021