

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 Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>50 859</b>	<b>50 572</b>	<b>51 907</b>	<b>51 907</b>	<b>51 325</b>	<b>-1,1%</b>	<b>51 325</b>	<b>51 325</b>
Mzdové náklady	29 640	30 054	30 917	30 917	30 661	-0,8%	30 661	30 661
Zákonné odvody	10 327	10 709	11 001	11 001	10 927	-0,7%	10 927	10 927
Opravy a údržba	464	360	360	360	260	-27,8%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	3 614	3 625	3 625	3 625	3 587	-1,0%	3 587	3 587
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 322	643	643	643	603	-6,2%	603	603
Ostatní náklady	5 492	5 181	5 362	5 362	5 287	-1,4%	5 287	5 287
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 973</b>	<b>50 572</b>	<b>51 907</b>	<b>51 907</b>	<b>51 325</b>	<b>-1,1%</b>	<b>51 325</b>	<b>51 325</b>
Výnosy z prodeje služeb	52	94	94	94	94	0,0%	94	94
Čerpání peněžních fondů	145	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 074	6 676	6 740	6 740	6 632	-1,6%	6 632	6 632
Ostatní příspěvky a dotace	40 919	41 448	42 719	42 719	42 273	-1,0%	42 273	42 273
Časové rozlišení investičních transferů	2 275	2 278	2 278	2 278	2 250	-1,2%	2 250	2 250
Ostatní výnosy	508	76	76	76	76	0,0%	76	76
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>114</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	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>39</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0,0%</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	39	55	55	55	55	0,0%	55	55
<b>Výnosy celkem</b>	<b>64</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0,0%</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Výnosy z prodeje služeb	27	34	34	34	34	0,0%	34	34
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	37	24	24	24	24	0,0%	24	24
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>50 898</b>	<b>50 627</b>	<b>51 962</b>	<b>51 962</b>	<b>51 380</b>	<b>-1,1%</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>
Mzdové náklady	29 640	30 054	30 917	30 917	30 661	-0,8%	30 661	30 661
Zákonné odvody	10 327	10 709	11 001	11 001	10 927	-0,7%	10 927	10 927
Opravy a údržba	464	360	360	360	260	-27,8%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	3 614	3 625	3 625	3 625	3 587	-1,0%	3 587	3 587
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 322	643	643	643	603	-6,2%	603	603
Ostatní náklady	5 530	5 236	5 417	5 417	5 342	-1,4%	5 342	5 342
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 038</b>	<b>50 630</b>	<b>51 965</b>	<b>51 965</b>	<b>51 383</b>	<b>-1,1%</b>	<b>51 383</b>	<b>51 383</b>
Výnosy z prodeje služeb	79	128	128	128	128	0,0%	128	128
Čerpání peněžních fondů	145	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 074	6 676	6 740	6 740	6 632	-1,6%	6 632	6 632
Ostatní příspěvky a dotace	40 919	41 448	42 719	42 719	42 273	-1,0%	42 273	42 273
Časové rozlišení investičních transferů	2 275	2 278	2 278	2 278	2 250	-1,2%	2 250	2 250
Ostatní výnosy	546	100	100	100	100	0,0%	100	100
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>140</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,2%	59,4%	59,5%	59,5%	59,7%	0,3%	59,7%	59,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,0%	95,1%	95,2%	95,2%	95,2%	0,0%	95,2%	95,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 539	29 874	30 691	30 691	30 481	-0,7%	30 481	30 481
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	914	80	126	126	80	-36,4%	80	80
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 632			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021