

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 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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	50 859	50 572	51 626	51 626	51 325	-0,6%	51 325	51 325
Mzdové náklady	29 640	30 054	30 710	30 710	30 661	-0,2%	30 661	30 661
Zákonné odvody	10 327	10 709	10 926	10 926	10 927	0,0%	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
Výnosy celkem	50 973	50 572	51 626	51 626	51 325	-0,6%	51 325	51 325
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	42 438	42 438	42 273	-0,4%	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
Výsledek hospodaření	114	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	39	55	55	55	55	0,0%	55	55
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
Výnosy celkem	64	58	58	58	58	0,0%	58	58
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
Výsledek hospodaření	26	3	3	3	3	0,0%	3	3

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
Náklady celkem	50 898	50 627	51 681	51 681	51 380	-0,6%	51 380	51 380
Mzdové náklady	29 640	30 054	30 710	30 710	30 661	-0,2%	30 661	30 661
Zákonné odvody	10 327	10 709	10 926	10 926	10 927	0,0%	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
Výnosy celkem	51 038	50 630	51 684	51 684	51 383	-0,6%	51 383	51 383
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	42 438	42 438	42 273	-0,4%	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
Výsledek hospodaření	140	3	3	3	3	0,0%	3	3
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,2%	59,4%	59,4%	59,4%	59,7%	0,4%	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	30 449	30 449	30 481	0,1%	30 481	30 481
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	914	80	161	161	80	-50,2%	80	80
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 632			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21