

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 Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

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	54 594	50 541	51 610	51 610	52 129	1,0%	52 129	52 129
Mzdové náklady	31 912	29 944	30 371	30 371	30 243	-0,4%	30 243	30 243
Zákonné odvody	11 027	10 666	10 773	10 773	10 773	0,0%	10 773	10 773
Opravy a údržba	373	460	460	460	650	41,3%	650	650
Odpisy dlouhodobého majetku	3 598	3 591	3 591	3 591	3 517	-2,1%	3 517	3 517
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 183	603	916	916	603	-34,2%	603	603
Ostatní náklady	5 500	5 277	5 499	5 499	6 343	15,4%	6 343	6 343
Výnosy celkem	54 693	50 541	51 610	51 610	52 129	1,0%	52 129	52 129
Výnosy z prodeje služeb	29	94	94	94	94	0,0%	94	94
Čerpání peněžních fondů	18	200	200	200	450	125,0%	450	450
Příspěvek zřizovatele	5 645	6 632	6 858	6 858	7 625	11,2%	7 625	7 625
Ostatní příspěvky a dotace	44 789	41 291	42 134	42 134	41 697	-1,0%	41 697	41 697
Časové rozlišení investičních transferů	2 255	2 248	2 248	2 248	2 187	-2,7%	2 187	2 187
Ostatní výnosy	1 957	76	76	76	76	0,0%	76	76
Výsledek hospodaření	100	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	31	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	31	55	55	55	55	0,0%	55	55
Výnosy celkem	56	58	58	58	58	0,0%	58	58
Výnosy z prodeje služeb	21	34	34	34	33	-2,9%	33	33
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	35	24	24	24	25	4,2%	25	25
Výsledek hospodaření	24	3	3	3	3	0,0%	3	3

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	54 625	50 596	51 665	51 665	52 184	1,0%	52 184	52 184
Mzdové náklady	31 912	29 944	30 371	30 371	30 243	-0,4%	30 243	30 243
Zákonné odvody	11 027	10 666	10 773	10 773	10 773	0,0%	10 773	10 773
Opravy a údržba	373	460	460	460	650	41,3%	650	650
Odpisy dlouhodobého majetku	3 598	3 591	3 591	3 591	3 517	-2,1%	3 517	3 517
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 183	603	916	916	603	-34,2%	603	603
Ostatní náklady	5 531	5 332	5 554	5 554	6 398	15,2%	6 398	6 398
Výnosy celkem	54 749	50 599	51 668	51 668	52 187	1,0%	52 187	52 187
Výnosy z prodeje služeb	50	128	128	128	127	-0,8%	127	127
Čerpání peněžních fondů	18	200	200	200	450	125,0%	450	450
Příspěvek zřizovatele	5 645	6 632	6 858	6 858	7 625	11,2%	7 625	7 625
Ostatní příspěvky a dotace	44 789	41 291	42 134	42 134	41 697	-1,0%	41 697	41 697
Časové rozlišení investičních transferů	2 255	2 248	2 248	2 248	2 187	-2,7%	2 187	2 187
Ostatní výnosy	1 992	100	100	100	101	1,0%	101	101
Výsledek hospodaření	124	3	3	3	3	0,0%	3	3
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	59,2%	58,8%	58,8%	58,0%	-1,4%	58,0%	58,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	94,7%	94,8%	94,8%	94,5%	-0,3%	94,5%	94,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 538	29 632	29 931	29 931	29 931	0,0%	29 931	29 931
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 251	212	341	341	212	-37,8%	212	212
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 625			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022