

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 Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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>24 008</b>	<b>24 398</b>	<b>26 124</b>	<b>26 124</b>	<b>25 506</b>	<b>-2,4%</b>	<b>25 506</b>	<b>25 506</b>
Mzdové náklady	12 901	13 425	13 433	13 433	13 442	0,1%	13 442	13 442
Zákonné odvody	4 543	4 771	4 771	4 771	4 770	0,0%	4 770	4 770
Opravy a údržba	628	611	1 787	1 787	1 710	-4,3%	1 710	1 710
Odpisy dlouhodobého majetku	2 763	2 756	3 043	3 043	2 942	-3,3%	2 942	2 942
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	913	268	447	447	122	-72,7%	122	122
Ostatní náklady	2 261	2 566	2 642	2 642	2 520	-4,6%	2 520	2 520
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 011</b>	<b>24 398</b>	<b>26 124</b>	<b>26 124</b>	<b>25 506</b>	<b>-2,4%</b>	<b>25 506</b>	<b>25 506</b>
Výnosy z prodeje služeb	217	390	399	399	400	0,3%	400	400
Čerpání peněžních fondů	479	501	1 306	1 306	1 600	22,5%	1 600	1 600
Příspěvek zřizovatele	5 151	4 750	5 653	5 653	4 750	-16,0%	4 750	4 750
Ostatní příspěvky a dotace	17 502	18 409	18 418	18 418	18 408	-0,1%	18 408	18 408
Časové rozlišení investičních transferů	346	348	348	348	348	0,0%	348	348
Ostatní výnosy	316	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</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>352</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>481</b>	<b>11,1%</b>	<b>481</b>	<b>481</b>
Mzdové náklady	144	127	127	127	195	53,5%	195	195
Zákonné odvody	27	32	32	32	32	0,0%	32	32
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	21	33	33	33	19	-42,4%	19	19
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	161	241	241	241	235	-2,5%	235	235
<b>Výnosy celkem</b>	<b>378</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>652</b>	<b>11,8%</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
Výnosy z prodeje služeb	225	250	250	250	337	34,8%	337	337
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	153	333	333	333	315	-5,4%	315	315
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>171</b>	<b>14,0%</b>	<b>171</b>	<b>171</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>24 361</b>	<b>24 831</b>	<b>26 557</b>	<b>26 557</b>	<b>25 987</b>	<b>-2,1%</b>	<b>25 987</b>	<b>25 987</b>
Mzdové náklady	13 044	13 552	13 560	13 560	13 637	0,6%	13 637	13 637
Zákonné odvody	4 570	4 803	4 803	4 803	4 802	0,0%	4 802	4 802
Opravy a údržba	628	611	1 787	1 787	1 710	-4,3%	1 710	1 710
Odpisy dlouhodobého majetku	2 784	2 789	3 076	3 076	2 961	-3,7%	2 961	2 961
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	913	268	447	447	122	-72,7%	122	122
Ostatní náklady	2 422	2 807	2 883	2 883	2 755	-4,4%	2 755	2 755
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 389</b>	<b>24 981</b>	<b>26 707</b>	<b>26 707</b>	<b>26 158</b>	<b>-2,1%</b>	<b>26 158</b>	<b>26 158</b>
Výnosy z prodeje služeb	442	640	649	649	737	13,6%	737	737
Čerpání peněžních fondů	479	501	1 306	1 306	1 600	22,5%	1 600	1 600
Příspěvek zřizovatele	5 151	4 750	5 653	5 653	4 750	-16,0%	4 750	4 750
Ostatní příspěvky a dotace	17 502	18 409	18 418	18 418	18 408	-0,1%	18 408	18 408
Časové rozlišení investičních transferů	346	348	348	348	348	0,0%	348	348
Ostatní výnosy	469	333	333	333	315	-5,4%	315	315
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>28</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>171</b>	<b>14,0%</b>	<b>171</b>	<b>171</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	54,6%	51,1%	51,1%	52,5%	2,8%	52,5%	52,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	92,7%	90,1%	90,1%	88,5%	-1,8%	88,5%	88,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 645	13 328	13 328	13 328	13 329	0,0%	13 329	13 329
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	197	52	60	60	58	-3,4%	58	58
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 750			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021