

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 Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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	27 767	24 272	24 567	24 567	26 843	9,3%	26 843	26 843
Mzdové náklady	13 607	13 788	13 837	13 837	13 765	-0,5%	13 765	13 765
Zákonné odvody	4 795	4 856	4 856	4 856	4 856	0,0%	4 856	4 856
Opravy a údržba	2 802	160	160	160	2 510	1468,8%	2 510	2 510
Odpisy dlouhodobého majetku	3 034	3 161	3 161	3 161	3 139	-0,7%	3 139	3 139
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470	23	130	130	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	3 058	2 284	2 422	2 422	2 573	6,2%	2 573	2 573
Výnosy celkem	27 768	24 272	24 567	24 567	26 843	9,3%	26 843	26 843
Výnosy z prodeje služeb	384	400	400	400	670	67,5%	670	670
Čerpání peněžních fondů	1 436	100	100	100	2 400	2300,0%	2 400	2 400
Příspěvek zřizovatele	6 850	4 750	4 886	4 886	4 750	-2,8%	4 750	4 750
Ostatní příspěvky a dotace	18 577	18 674	18 832	18 832	18 675	-0,8%	18 675	18 675
Časové rozlišení investičních transferů	348	348	348	348	348	0,0%	348	348
Ostatní výnosy	174	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	2	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	381	482	482	482	509	5,6%	509	509
Mzdové náklady	143	195	195	195	200	2,6%	200	200
Zákonné odvody	31	32	32	32	32	0,0%	32	32
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	15	20	20	20	42	110,0%	42	42
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	191	235	235	235	235	0,0%	235	235
Výnosy celkem	465	652	652	652	724	11,0%	724	724
Výnosy z prodeje služeb	322	337	337	337	360	6,8%	360	360
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	143	315	315	315	364	15,6%	364	364
Výsledek hospodaření	85	170	170	170	215	26,5%	215	215

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	28 147	24 754	25 049	25 049	27 352	9,2%	27 352	27 352
Mzdové náklady	13 750	13 983	14 032	14 032	13 965	-0,5%	13 965	13 965
Zákonné odvody	4 826	4 888	4 888	4 888	4 888	0,0%	4 888	4 888
Opravy a údržba	2 802	160	160	160	2 510	1468,8%	2 510	2 510
Odpisy dlouhodobého majetku	3 050	3 181	3 181	3 181	3 181	0,0%	3 181	3 181
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470	23	130	130	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	3 249	2 519	2 657	2 657	2 808	5,7%	2 808	2 808
Výnosy celkem	28 233	24 924	25 219	25 219	27 567	9,3%	27 567	27 567
Výnosy z prodeje služeb	706	737	737	737	1 030	39,8%	1 030	1 030
Čerpání peněžních fondů	1 436	100	100	100	2 400	2300,0%	2 400	2 400
Příspěvek zřizovatele	6 850	4 750	4 886	4 886	4 750	-2,8%	4 750	4 750
Ostatní příspěvky a dotace	18 577	18 674	18 832	18 832	18 675	-0,8%	18 675	18 675
Časové rozlišení investičních transferů	348	348	348	348	348	0,0%	348	348
Ostatní výnosy	316	315	315	315	364	15,6%	364	364
Výsledek hospodaření	86	170	170	170	215	26,5%	215	215
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,9%	56,5%	56,0%	56,0%	51,1%	-8,9%	51,1%	51,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,1%	94,0%	94,1%	94,1%	85,0%	-9,7%	85,0%	85,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 328	13 549	13 549	13 549	13 549	0,0%	13 549	13 549
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	203	96	145	145	96	-33,8%	96	96
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 750			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022