

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 Otrokovice

IČ: 61716693

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
Náklady celkem	30 087	30 776	31 980	31 980	31 173	-2,5%	31 173	31 173
Mzdové náklady	18 817	20 428	20 630	20 630	20 428	-1,0%	20 428	20 428
Zákonné odvody	6 603	7 186	7 249	7 249	7 186	-0,9%	7 186	7 186
Opravy a údržba	220	160	660	660	330	-50,0%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	534	772	949	949	744	-21,6%	744	744
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 913	192	453	453	254	-44,0%	254	254
Ostatní náklady	2 000	2 038	2 038	2 038	2 231	9,5%	2 231	2 231
Výnosy celkem	30 087	30 776	31 980	31 980	31 173	-2,5%	31 173	31 173
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	138	0	450	450	200	-55,6%	200	200
Příspěvek zřizovatele	2 800	2 411	2 899	2 899	2 608	-10,0%	2 608	2 608
Ostatní příspěvky a dotace	26 836	28 100	28 365	28 365	28 100	-0,9%	28 100	28 100
Časové rozlišení investičních transferů	184	264	264	264	264	0,0%	264	264
Ostatní výnosy	129	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	10	35	35	35	30	-14,3%	30	30
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	5	5	5	0	-100,0%	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	10	30	30	30	30	0,0%	30	30
Výnosy celkem	22	35	35	35	30	-14,3%	30	30
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	22	35	35	35	30	-14,3%	30	30
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	30 098	30 811	32 015	32 015	31 203	-2,5%	31 203	31 203
Mzdové náklady	18 817	20 428	20 630	20 630	20 428	-1,0%	20 428	20 428
Zákonné odvody	6 603	7 186	7 249	7 249	7 186	-0,9%	7 186	7 186
Opravy a údržba	220	165	665	665	330	-50,4%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	534	772	949	949	744	-21,6%	744	744
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 913	192	453	453	254	-44,0%	254	254
Ostatní náklady	2 010	2 068	2 068	2 068	2 261	9,3%	2 261	2 261
Výnosy celkem	30 109	30 811	32 015	32 015	31 203	-2,5%	31 203	31 203
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	138	0	450	450	200	-55,6%	200	200
Příspěvek zřizovatele	2 800	2 411	2 899	2 899	2 608	-10,0%	2 608	2 608
Ostatní příspěvky a dotace	26 836	28 100	28 365	28 365	28 100	-0,9%	28 100	28 100
Časové rozlišení investičních transferů	184	264	264	264	264	0,0%	264	264
Ostatní výnosy	151	36	36	36	31	-13,9%	31	31
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,5%	66,3%	64,4%	64,4%	65,5%	1,6%	65,5%	65,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,4%	99,0%	97,7%	97,7%	98,4%	0,8%	98,4%	98,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 465	20 069	20 246	20 246	20 069	-0,9%	20 069	20 069
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	278	299	324	324	299	-7,8%	299	299
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 608			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021