

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 Otrokovice

IČ: 61716693

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	32 673	32 078	32 673	32 673	32 732	0,2%	32 732	32 732
Mzdové náklady	20 935	21 352	21 414	21 414	21 352	-0,3%	21 352	21 352
Zákonné odvody	7 324	7 545	7 545	7 545	7 545	0,0%	7 545	7 545
Opravy a údržba	778	130	610	610	500	-18,0%	500	500
Odpisy dlouhodobého majetku	769	744	744	744	728	-2,2%	728	728
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	554	134	188	188	147	-21,8%	147	147
Ostatní náklady	2 312	2 172	2 172	2 172	2 459	13,2%	2 459	2 459
Výnosy celkem	32 673	32 078	32 673	32 673	32 732	0,2%	32 732	32 732
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	630	0	480	480	290	-39,6%	290	290
Příspěvek zřizovatele	2 899	2 608	2 608	2 608	2 981	14,3%	2 981	2 981
Ostatní příspěvky a dotace	28 711	29 205	29 320	29 320	29 205	-0,4%	29 205	29 205
Časové rozlišení investičních transferů	264	264	264	264	255	-3,4%	255	255
Ostatní výnosy	168	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 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	5	30	30	30	25	-16,7%	25	25
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	5	30	30	30	25	-16,7%	25	25
Výnosy celkem	10	30	30	30	25	-16,7%	25	25
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	10	30	30	30	25	-16,7%	25	25
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	32 678	32 108	32 703	32 703	32 757	0,2%	32 757	32 757
Mzdové náklady	20 935	21 352	21 414	21 414	21 352	-0,3%	21 352	21 352
Zákonné odvody	7 324	7 545	7 545	7 545	7 545	0,0%	7 545	7 545
Opravy a údržba	778	130	610	610	500	-18,0%	500	500
Odpisy dlouhodobého majetku	769	744	744	744	728	-2,2%	728	728
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	554	134	188	188	147	-21,8%	147	147
Ostatní náklady	2 317	2 202	2 202	2 202	2 484	12,8%	2 484	2 484
Výnosy celkem	32 683	32 108	32 703	32 703	32 757	0,2%	32 757	32 757
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	630	0	480	480	290	-39,6%	290	290
Příspěvek zřizovatele	2 899	2 608	2 608	2 608	2 981	14,3%	2 981	2 981
Ostatní příspěvky a dotace	28 711	29 205	29 320	29 320	29 205	-0,4%	29 205	29 205
Časové rozlišení investičních transferů	264	264	264	264	255	-3,4%	255	255
Ostatní výnosy	177	31	31	31	26	-16,1%	26	26
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,1%	66,5%	65,5%	65,5%	65,2%	-0,5%	65,2%	65,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,7%	99,1%	97,6%	97,6%	98,3%	0,6%	98,3%	98,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 450	21 072	21 072	21 072	21 072	0,0%	21 072	21 072
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	364	220	282	282	220	-21,9%	220	220
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 981			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022