

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

IČ: 00559504

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	61 311	66 477	69 705	69 705	68 331	-2,0%	68 331	68 331
Mzdové náklady	36 535	43 857	44 971	44 971	44 757	-0,5%	44 757	44 757
Zákonné odvody	12 801	15 415	15 771	15 771	15 723	-0,3%	15 723	15 723
Opravy a údržba	705	342	342	342	744	117,5%	744	744
Odpisy dlouhodobého majetku	2 222	2 887	2 887	2 887	2 876	-0,4%	2 876	2 876
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 441	154	587	587	284	-51,6%	284	284
Ostatní náklady	5 608	3 822	5 147	5 147	3 947	-23,3%	3 947	3 947
Výnosy celkem	61 311	66 477	69 705	69 705	68 331	-2,0%	68 331	68 331
Výnosy z prodeje služeb	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	102	160	160	160	576	260,0%	576	576
Příspěvek zřizovatele	5 281	5 466	5 929	5 929	5 516	-7,0%	5 516	5 516
Ostatní příspěvky a dotace	54 600	59 382	62 147	62 147	60 800	-2,2%	60 800	60 800
Časové rozlišení investičních transferů	676	946	946	946	946	0,0%	946	946
Ostatní výnosy	650	523	523	523	493	-5,7%	493	493
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	419	390	390	390	466	19,5%	466	466
Mzdové náklady	66	60	60	60	70	16,7%	70	70
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	8	10	10	10	12	20,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	343	300	300	300	364	21,3%	364	364
Výnosy celkem	594	515	515	515	595	15,5%	595	595
Výnosy z prodeje služeb	397	350	350	350	390	11,4%	390	390
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	197	165	165	165	205	24,2%	205	205
Výsledek hospodaření	174	125	125	125	129	3,2%	129	129

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	61 730	66 867	70 095	70 095	68 797	-1,9%	68 797	68 797
Mzdové náklady	36 601	43 917	45 031	45 031	44 827	-0,5%	44 827	44 827
Zákonné odvody	12 803	15 415	15 771	15 771	15 723	-0,3%	15 723	15 723
Opravy a údržba	705	362	362	362	764	111,0%	764	764
Odpisy dlouhodobého majetku	2 230	2 897	2 897	2 897	2 888	-0,3%	2 888	2 888
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 441	154	587	587	284	-51,6%	284	284
Ostatní náklady	5 951	4 122	5 447	5 447	4 311	-20,9%	4 311	4 311
Výnosy celkem	61 905	66 992	70 220	70 220	68 926	-1,8%	68 926	68 926
Výnosy z prodeje služeb	399	350	350	350	390	11,4%	390	390
Čerpání peněžních fondů	102	160	160	160	576	260,0%	576	576
Příspěvek zřizovatele	5 281	5 466	5 929	5 929	5 516	-7,0%	5 516	5 516
Ostatní příspěvky a dotace	54 600	59 382	62 147	62 147	60 800	-2,2%	60 800	60 800
Časové rozlišení investičních transferů	676	946	946	946	946	0,0%	946	946
Ostatní výnosy	846	688	688	688	698	1,5%	698	698
Výsledek hospodaření	174	125	125	125	129	3,2%	129	129
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,3%	65,7%	64,2%	64,2%	65,2%	1,4%	65,2%	65,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,7%	96,8%	96,9%	96,9%	96,2%	-0,8%	96,2%	96,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 466	42 911	43 905	43 905	43 811	-0,2%	43 811	43 811
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	918	746	866	866	746	-13,8%	746	746

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	5 516
--	-------

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020