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 dlouhobého 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 dlouhobého 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 dlouhobého 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