

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 J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod
IČ: 60371757

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	39 517	43 569	45 273	45 273	44 247	-2,3%	44 247	44 247
Mzdové náklady	22 911	26 353	26 620	26 620	26 453	-0,6%	26 453	26 453
Zákonné odvody	8 118	9 330	9 369	9 369	9 381	0,1%	9 381	9 381
Opravy a údržba	215	220	530	530	650	22,6%	650	650
Odpisy dlouhodobého majetku	1 566	2 470	2 470	2 470	2 442	-1,1%	2 442	2 442
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 408	268	1 056	1 056	200	-81,1%	200	200
Ostatní náklady	4 298	4 928	5 228	5 228	5 121	-2,1%	5 121	5 121
Výnosy celkem	39 517	43 569	45 273	45 273	44 247	-2,3%	44 247	44 247
Výnosy z prodeje služeb	1 295	1 701	1 701	1 701	1 701	0,0%	1 701	1 701
Čerpání peněžních fondů	262	200	510	510	600	17,6%	600	600
Příspěvek zřizovatele	5 892	5 141	5 569	5 569	5 201	-6,6%	5 201	5 201
Ostatní příspěvky a dotace	31 553	36 047	37 013	37 013	36 047	-2,6%	36 047	36 047
Časové rozlišení investičních transferů	273	300	300	300	300	0,0%	300	300
Ostatní výnosy	241	180	180	180	398	121,1%	398	398
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	116	120	120	120	120	0,0%	120	120
Mzdové náklady	18	25	25	25	25	0,0%	25	25
Zákonné odvody	4	4	4	4	4	0,0%	4	4
Opravy a údržba	0	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	85	81	81	81	81	0,0%	81	81
Výnosy celkem	140	120	120	120	120	0,0%	120	120
Výnosy z prodeje služeb	68	60	60	60	60	0,0%	60	60
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	73	60	60	60	60	0,0%	60	60
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	39 633	43 689	45 393	45 393	44 367	-2,3%	44 367	44 367
Mzdové náklady	22 930	26 378	26 645	26 645	26 478	-0,6%	26 478	26 478
Zákonné odvody	8 121	9 334	9 373	9 373	9 385	0,1%	9 385	9 385
Opravy a údržba	215	230	540	540	660	22,2%	660	660
Odpisy dlouhodobého majetku	1 566	2 470	2 470	2 470	2 442	-1,1%	2 442	2 442
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 417	268	1 056	1 056	200	-81,1%	200	200
Ostatní náklady	4 384	5 009	5 309	5 309	5 202	-2,0%	5 202	5 202
Výnosy celkem	39 657	43 689	45 393	45 393	44 367	-2,3%	44 367	44 367
Výnosy z prodeje služeb	1 363	1 761	1 761	1 761	1 761	0,0%	1 761	1 761
Čerpání peněžních fondů	262	200	510	510	600	17,6%	600	600
Příspěvek zřizovatele	5 892	5 141	5 569	5 569	5 201	-6,6%	5 201	5 201
Ostatní příspěvky a dotace	31 553	36 047	37 013	37 013	36 047	-2,6%	36 047	36 047
Časové rozlišení investičních transferů	273	300	300	300	300	0,0%	300	300
Ostatní výnosy	314	240	240	240	458	90,8%	458	458
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,9%	60,4%	58,7%	58,7%	59,7%	1,7%	59,7%	59,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	94,3%	93,8%	93,8%	93,0%	-0,9%	93,0%	93,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 532	26 189	26 298	26 298	26 289	0,0%	26 289	26 289
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	312	164	322	322	164	-49,0%	164	164
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 201			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020