

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 Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>77 466</b>	<b>82 201</b>	<b>85 222</b>	<b>85 222</b>	<b>83 762</b>	<b>-1,7%</b>	<b>83 762</b>	<b>83 762</b>
Mzdové náklady	45 613	51 034	52 288	52 288	51 033	-2,4%	51 033	51 033
Zákonné odvody	15 840	18 168	18 263	18 263	18 168	-0,5%	18 168	18 168
Opravy a údržba	1 290	54	844	844	154	-81,8%	154	154
Odpisy dlouhodobého majetku	4 228	4 227	4 232	4 232	4 212	-0,5%	4 212	4 212
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	934	643	1 379	1 379	1 149	-16,7%	1 149	1 149
Ostatní náklady	9 561	8 076	8 217	8 217	9 046	10,1%	9 046	9 046
<b>Výnosy celkem</b>	<b>77 466</b>	<b>82 201</b>	<b>85 222</b>	<b>85 222</b>	<b>83 762</b>	<b>-1,7%</b>	<b>83 762</b>	<b>83 762</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 158	2 900	2 900	2 900	2 900	0,0%	2 900	2 900
Čerpání peněžních fondů	1 074	745	1 535	1 535	1 351	-12,0%	1 351	1 351
Příspěvek zřizovatele	8 818	8 360	10 109	10 109	9 315	-7,9%	9 315	9 315
Ostatní příspěvky a dotace	63 458	69 621	70 104	70 104	69 621	-0,7%	69 621	69 621
Časové rozlišení investičních transferů	575	575	575	575	575	0,0%	575	575
Ostatní výnosy	383	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>798</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,0%</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Mzdové náklady	246	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	2	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	550	300	300	300	300	0,0%	300	300
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 207</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,0%</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Výnosy z prodeje služeb	798	300	300	300	300	0,0%	300	300
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	410	200	200	200	200	0,0%	200	200
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>410</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,0%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>78 264</b>	<b>82 501</b>	<b>85 522</b>	<b>85 522</b>	<b>84 062</b>	<b>-1,7%</b>	<b>84 062</b>	<b>84 062</b>
Mzdové náklady	45 860	51 034	52 288	52 288	51 033	-2,4%	51 033	51 033
Zákonné odvody	15 842	18 168	18 263	18 263	18 168	-0,5%	18 168	18 168
Opravy a údržba	1 290	54	844	844	154	-81,8%	154	154
Odpisy dlouhodobého majetku	4 228	4 227	4 232	4 232	4 212	-0,5%	4 212	4 212
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	934	643	1 379	1 379	1 149	-16,7%	1 149	1 149
Ostatní náklady	10 110	8 376	8 517	8 517	9 346	9,7%	9 346	9 346
<b>Výnosy celkem</b>	<b>78 674</b>	<b>82 701</b>	<b>85 722</b>	<b>85 722</b>	<b>84 262</b>	<b>-1,7%</b>	<b>84 262</b>	<b>84 262</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 955	3 200	3 200	3 200	3 200	0,0%	3 200	3 200
Čerpání peněžních fondů	1 074	745	1 535	1 535	1 351	-12,0%	1 351	1 351
Příspěvek zřizovatele	8 818	8 360	10 109	10 109	9 315	-7,9%	9 315	9 315
Ostatní příspěvky a dotace	63 458	69 621	70 104	70 104	69 621	-0,7%	69 621	69 621
Časové rozlišení investičních transferů	575	575	575	575	575	0,0%	575	575
Ostatní výnosy	792	200	200	200	200	0,0%	200	200
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>410</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,0%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,6%	61,9%	61,1%	61,1%	60,7%	-0,7%	60,7%	60,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	94,3%	93,6%	93,6%	93,7%	0,1%	93,7%	93,7%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>43 966</b>	<b>50 448</b>	<b>50 714</b>	<b>50 714</b>	<b>50 448</b>	<b>-0,5%</b>	<b>50 448</b>	<b>50 448</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>1 406</b>	<b>436</b>	<b>1 425</b>	<b>1 425</b>	<b>436</b>	<b>-69,4%</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>9 315</b>			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020