

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	77 466	82 201	85 669	85 669	83 762	-2,2%	83 762	83 762
Mzdové náklady	45 613	51 034	52 617	52 617	51 033	-3,0%	51 033	51 033
Zákonné odvody	15 840	18 168	18 381	18 381	18 168	-1,2%	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
Výnosy celkem	77 466	82 201	85 669	85 669	83 762	-2,2%	83 762	83 762
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	70 551	70 551	69 621	-1,3%	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
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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	798	300	300	300	300	0,0%	300	300
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
Výnosy celkem	1 207	500	500	500	500	0,0%	500	500
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
Výsledek hospodaření	410	200	200	200	200	0,0%	200	200

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	78 264	82 501	85 969	85 969	84 062	-2,2%	84 062	84 062
Mzdové náklady	45 860	51 034	52 617	52 617	51 033	-3,0%	51 033	51 033
Zákonné odvody	15 842	18 168	18 381	18 381	18 168	-1,2%	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
Výnosy celkem	78 674	82 701	86 169	86 169	84 262	-2,2%	84 262	84 262
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	70 551	70 551	69 621	-1,3%	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
Výsledek hospodaření	410	200	200	200	200	0,0%	200	200
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,6%	61,9%	61,2%	61,2%	60,7%	-0,8%	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%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	43 966	50 448	51 043	51 043	50 448	-1,2%	50 448	50 448
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 406	436	1 425	1 425	436	-69,4%	436	436
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 315			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20