

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 Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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	22 614	22 505	25 033	25 033	25 198	0,7%	25 198	25 198
Mzdové náklady	11 949	12 710	13 122	13 122	12 710	-3,1%	12 710	12 710
Zákonné odvody	4 102	4 514	4 584	4 584	4 515	-1,5%	4 515	4 515
Opravy a údržba	300	251	1 182	1 182	2 480	109,8%	2 480	2 480
Odpisy dlouhodobého majetku	2 575	2 696	2 698	2 698	2 793	3,5%	2 793	2 793
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	548	167	602	602	197	-67,3%	197	197
Ostatní náklady	3 141	2 167	2 844	2 844	2 503	-12,0%	2 503	2 503
Výnosy celkem	22 608	22 505	25 033	25 033	25 198	0,7%	25 198	25 198
Výnosy z prodeje služeb	487	390	390	390	390	0,0%	390	390
Čerpání peněžních fondů	316	0	931	931	2 370	154,6%	2 370	2 370
Příspěvek zřizovatele	5 360	4 430	5 110	5 110	4 750	-7,0%	4 750	4 750
Ostatní příspěvky a dotace	16 117	17 339	18 256	18 256	17 340	-5,0%	17 340	17 340
Časové rozlišení investičních transferů	244	346	346	346	348	0,6%	348	348
Ostatní výnosy	83	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-6	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	577	408	408	408	433	6,1%	433	433
Mzdové náklady	189	125	125	125	127	1,6%	127	127
Zákonné odvody	28	28	28	28	32	14,3%	32	32
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	30	24	24	24	33	37,5%	33	33
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	330	231	231	231	241	4,3%	241	241
Výnosy celkem	786	583	583	583	583	0,0%	583	583
Výnosy z prodeje služeb	564	250	250	250	250	0,0%	250	250
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	222	333	333	333	333	0,0%	333	333
Výsledek hospodaření	209	175	175	175	150	-14,3%	150	150

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	23 191	22 913	25 441	25 441	25 631	0,7%	25 631	25 631
Mzdové náklady	12 137	12 835	13 247	13 247	12 837	-3,1%	12 837	12 837
Zákonné odvody	4 130	4 542	4 612	4 612	4 547	-1,4%	4 547	4 547
Opravy a údržba	300	251	1 182	1 182	2 480	109,8%	2 480	2 480
Odpisy dlouhodobého majetku	2 604	2 720	2 722	2 722	2 826	3,8%	2 826	2 826
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	548	167	602	602	197	-67,3%	197	197
Ostatní náklady	3 471	2 398	3 075	3 075	2 744	-10,8%	2 744	2 744
Výnosy celkem	23 394	23 088	25 616	25 616	25 781	0,6%	25 781	25 781
Výnosy z prodeje služeb	1 052	640	640	640	640	0,0%	640	640
Čerpání peněžních fondů	316	0	931	931	2 370	154,6%	2 370	2 370
Příspěvek zřizovatele	5 360	4 430	5 110	5 110	4 750	-7,0%	4 750	4 750
Ostatní příspěvky a dotace	16 117	17 339	18 256	18 256	17 340	-5,0%	17 340	17 340
Časové rozlišení investičních transferů	244	346	346	346	348	0,6%	348	348
Ostatní výnosy	305	333	333	333	333	0,0%	333	333
Výsledek hospodaření	203	175	175	175	150	-14,3%	150	150
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,3%	56,0%	52,1%	52,1%	50,1%	-3,8%	50,1%	50,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	94,3%	91,2%	91,2%	85,7%	-6,1%	85,7%	85,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 374	12 610	12 805	12 805	12 610	-1,5%	12 610	12 610
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	510	55	272	272	55	-79,8%	55	55
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 750			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020