

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 Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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 | 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 | Rozpočet 2021 | Změna v % 2021/2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 | Střednědobý výhled 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 | Rozpočet 2021 | Změna v % 2021/2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 | Střednědobý výhled 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 | | | |

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20