

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 Uherské Hradiště

IČ: 60371684

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	79 556	83 608	88 453	88 453	84 669	-4,3%	84 669	84 669
Mzdové náklady	47 111	51 464	54 307	54 307	51 957	-4,3%	51 957	51 957
Zákonné odvody	16 594	18 381	18 744	18 744	18 557	-1,0%	18 557	18 557
Opravy a údržba	1 307	500	940	940	890	-5,3%	890	890
Odpisy dlouhodobého majetku	2 481	2 544	2 544	2 544	2 529	-0,6%	2 529	2 529
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	764	265	1 157	1 157	265	-77,1%	265	265
Ostatní náklady	11 299	10 455	10 761	10 761	10 471	-2,7%	10 471	10 471
Výnosy celkem	79 328	83 608	88 453	88 453	84 669	-4,3%	84 669	84 669
Výnosy z prodeje služeb	5 237	5 000	5 000	5 000	5 000	0,0%	5 000	5 000
Čerpání peněžních fondů	541	475	595	595	975	63,9%	975	975
Příspěvek zřizovatele	8 009	7 358	8 050	8 050	7 253	-9,9%	7 253	7 253
Ostatní příspěvky a dotace	65 017	70 443	74 476	74 476	71 109	-4,5%	71 109	71 109
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	207	0,0%	207	207
Ostatní výnosy	317	125	125	125	125	0,0%	125	125
Výsledek hospodaření	-227	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	942	640	640	640	640	0,0%	640	640
Mzdové náklady	422	150	150	150	150	0,0%	150	150
Zákonné odvody	107	54	54	54	54	0,0%	54	54
Opravy a údržba	11	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	401	426	426	426	426	0,0%	426	426
Výnosy celkem	1 176	878	878	878	878	0,0%	878	878
Výnosy z prodeje služeb	905	500	500	500	500	0,0%	500	500
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	271	378	378	378	378	0,0%	378	378
Výsledek hospodaření	234	238	238	238	238	0,0%	238	238

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	80 497	84 248	89 093	89 093	85 309	-4,2%	85 309	85 309
Mzdové náklady	47 533	51 614	54 457	54 457	52 107	-4,3%	52 107	52 107
Zákonné odvody	16 702	18 435	18 798	18 798	18 611	-1,0%	18 611	18 611
Opravy a údržba	1 319	510	950	950	900	-5,3%	900	900
Odpisy dlouhodobého majetku	2 481	2 544	2 544	2 544	2 529	-0,6%	2 529	2 529
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	764	265	1 157	1 157	265	-77,1%	265	265
Ostatní náklady	11 700	10 881	11 187	11 187	10 897	-2,6%	10 897	10 897
Výnosy celkem	80 504	84 486	89 331	89 331	85 547	-4,2%	85 547	85 547
Výnosy z prodeje služeb	6 142	5 500	5 500	5 500	5 500	0,0%	5 500	5 500
Čerpání peněžních fondů	541	475	595	595	975	63,9%	975	975
Příspěvek zřizovatele	8 009	7 358	8 050	8 050	7 253	-9,9%	7 253	7 253
Ostatní příspěvky a dotace	65 017	70 443	74 476	74 476	71 109	-4,5%	71 109	71 109
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	207	0,0%	207	207
Ostatní výnosy	588	503	503	503	503	0,0%	503	503
Výsledek hospodaření	7	238	238	238	238	0,0%	238	238
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	61,3%	61,1%	61,1%	61,1%	-0,1%	61,1%	61,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	92,1%	92,4%	92,4%	91,6%	-0,8%	91,6%	91,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	46 095	51 018	52 033	52 033	51 507	-1,0%	51 507	51 507
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	932	346	2 174	2 174	350	-83,9%	350	350
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 253			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020