

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 Kroměříž

IČ: 70843309

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>37 915</b>	<b>44 703</b>	<b>46 212</b>	<b>46 212</b>	<b>46 670</b>	<b>1,0%</b>	<b>46 670</b>	<b>46 670</b>
Mzdové náklady	24 406	29 962	30 733	30 733	30 552	-0,6%	30 552	30 552
Zákonné odvody	8 601	10 610	10 884	10 884	10 821	-0,6%	10 821	10 821
Opravy a údržba	322	40	40	40	750	1775,0%	750	750
Odpisy dlouhodobého majetku	1 410	1 423	1 495	1 495	1 639	9,6%	1 639	1 639
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	338	56	513	513	56	-89,1%	56	56
Ostatní náklady	2 838	2 612	2 548	2 548	2 852	11,9%	2 852	2 852
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 843</b>	<b>44 703</b>	<b>46 212</b>	<b>46 212</b>	<b>46 670</b>	<b>1,0%</b>	<b>46 670</b>	<b>46 670</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	204	0	0	0	650	0,0%	650	650
Příspěvek zřizovatele	3 309	3 458	3 915	3 915	3 974	1,5%	3 974	3 974
Ostatní příspěvky a dotace	33 994	40 882	41 934	41 934	41 683	-0,6%	41 683	41 683
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	333	0,0%	333	333
Ostatní výnosy	2	30	30	30	30	0,0%	30	30
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-73</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>190</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>0,0%</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Mzdové náklady	70	40	40	40	40	0,0%	40	40
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	118	66	66	66	66	0,0%	66	66
<b>Výnosy celkem</b>	<b>264</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>0,0%</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Výnosy z prodeje služeb	198	79	79	79	79	0,0%	79	79
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	66	27	27	27	27	0,0%	27	27
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</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>38 106</b>	<b>44 809</b>	<b>46 318</b>	<b>46 318</b>	<b>46 776</b>	<b>1,0%</b>	<b>46 776</b>	<b>46 776</b>
Mzdové náklady	24 476	30 002	30 773	30 773	30 592	-0,6%	30 592	30 592
Zákonné odvody	8 603	10 610	10 884	10 884	10 821	-0,6%	10 821	10 821
Opravy a údržba	322	40	40	40	750	1775,0%	750	750
Odpisy dlouhodobého majetku	1 410	1 423	1 495	1 495	1 639	9,6%	1 639	1 639
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	338	56	513	513	56	-89,1%	56	56
Ostatní náklady	2 956	2 678	2 614	2 614	2 918	11,6%	2 918	2 918
<b>Výnosy celkem</b>	<b>38 107</b>	<b>44 809</b>	<b>46 318</b>	<b>46 318</b>	<b>46 776</b>	<b>1,0%</b>	<b>46 776</b>	<b>46 776</b>
Výnosy z prodeje služeb	198	79	79	79	79	0,0%	79	79
Čerpání peněžních fondů	204	0	0	0	650	0,0%	650	650
Příspěvek zřizovatele	3 309	3 458	3 915	3 915	3 974	1,5%	3 974	3 974
Ostatní příspěvky a dotace	33 994	40 882	41 934	41 934	41 683	-0,6%	41 683	41 683
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	333	0,0%	333	333
Ostatní výnosy	68	57	57	57	57	0,0%	57	57
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,2%	67,0%	66,4%	66,4%	65,4%	-1,6%	65,4%	65,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,9%	99,0%	99,0%	99,0%	97,6%	-1,4%	97,6%	97,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 988	29 630	30 395	30 395	30 219	-0,6%	30 219	30 219
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	331	207	212	212	207	-2,5%	207	207
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 974			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020