

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 Otrokovice

IČ: 61716693

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	24 054	27 797	29 678	29 678	27 853	-6,1%	27 853	27 853
Mzdové náklady	15 227	18 436	19 701	19 701	18 442	-6,4%	18 442	18 442
Zákonné odvody	5 349	6 510	6 736	6 736	6 510	-3,4%	6 510	6 510
Opravy a údržba	330	210	202	202	160	-20,8%	160	160
Odpisy dlouhodobého majetku	509	539	575	575	769	33,7%	769	769
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	347	59	448	448	49	-89,1%	49	49
Ostatní náklady	2 291	2 043	2 015	2 015	1 923	-4,6%	1 923	1 923
Výnosy celkem	24 054	27 797	29 678	29 678	27 853	-6,1%	27 853	27 853
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	61	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 501	2 411	2 800	2 800	2 411	-13,9%	2 411	2 411
Ostatní příspěvky a dotace	21 301	25 177	26 668	26 668	25 177	-5,6%	25 177	25 177
Časové rozlišení investičních transferů	184	208	208	208	264	26,9%	264	264
Ostatní výnosy	7	1	1	1	1	0,0%	1	1
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	28	40	40	40	35	-12,5%	35	35
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	5	5	5	5	0,0%	5	5
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	28	35	35	35	30	-14,3%	30	30
Výnosy celkem	69	40	40	40	35	-12,5%	35	35
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	69	40	40	40	35	-12,5%	35	35
Výsledek hospodaření	41	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	24 082	27 837	29 718	29 718	27 888	-6,2%	27 888	27 888
Mzdové náklady	15 227	18 436	19 701	19 701	18 442	-6,4%	18 442	18 442
Zákonné odvody	5 349	6 510	6 736	6 736	6 510	-3,4%	6 510	6 510
Opravy a údržba	330	215	207	207	165	-20,3%	165	165
Odpisy dlouhodobého majetku	509	539	575	575	769	33,7%	769	769
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	347	59	448	448	49	-89,1%	49	49
Ostatní náklady	2 319	2 078	2 050	2 050	1 953	-4,7%	1 953	1 953
Výnosy celkem	24 123	27 837	29 718	29 718	27 888	-6,2%	27 888	27 888
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	61	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 501	2 411	2 800	2 800	2 411	-13,9%	2 411	2 411
Ostatní příspěvky a dotace	21 301	25 177	26 668	26 668	25 177	-5,6%	25 177	25 177
Časové rozlišení investičních transferů	184	208	208	208	264	26,9%	264	264
Ostatní výnosy	76	41	41	41	36	-12,2%	36	36
Výsledek hospodaření	41	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,2%	66,2%	66,3%	66,3%	66,1%	-0,3%	66,1%	66,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,7%	99,1%	99,2%	99,2%	98,9%	-0,2%	98,9%	98,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 905	18 182	18 814	18 814	18 182	-3,4%	18 182	18 182
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	261	200	833	833	200	-76,0%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 411			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20