

## 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 Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

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>47 247</b>                 | <b>47 409</b> | <b>48 940</b>          | <b>48 940</b>                  | <b>48 249</b>       | <b>-1,4%</b>        | <b>48 249</b>                             | <b>48 249</b>                             |
| Mzdové náklady                          | 26 845                        | 27 959        | 28 625                 | 28 625                         | 28 512              | -0,4%               | 28 512                                    | 28 512                                    |
| Zákonné odvody                          | 9 178                         | 9 958         | 10 193                 | 10 193                         | 10 171              | -0,2%               | 10 171                                    | 10 171                                    |
| Opravy a údržba                         | 307                           | 360           | 360                    | 360                            | 360                 | 0,0%                | 360                                       | 360                                       |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 3 576                         | 3 617         | 3 619                  | 3 619                          | 3 581               | -1,1%               | 3 581                                     | 3 581                                     |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 897                           | 500           | 966                    | 966                            | 500                 | -48,2%              | 500                                       | 500                                       |
| Ostatní náklady                         | 6 444                         | 5 015         | 5 176                  | 5 176                          | 5 125               | -1,0%               | 5 125                                     | 5 125                                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>47 319</b>                 | <b>47 409</b> | <b>48 940</b>          | <b>48 940</b>                  | <b>48 249</b>       | <b>-1,4%</b>        | <b>48 249</b>                             | <b>48 249</b>                             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 75                            | 176           | 176                    | 176                            | 94                  | -46,6%              | 94  | 94  |
| Čerpání peněžních fondů                 | 180                           | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0   | 0   |
| Příspěvek zřizovatele                   | 6 928                         | 6 561         | 7 098                  | 7 098                          | 6 676               | -5,9%               | 6 676                                     | 6 676                                     |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 37 791                        | 38 322        | 39 316                 | 39 316                         | 39 127              | -0,5%               | 39 127                                    | 39 127                                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 2 132                         | 2 274         | 2 274                  | 2 274                          | 2 276               | 0,1%                | 2 276                                     | 2 276                                     |
| Ostatní výnosy                          | 213                           | 76            | 76                     | 76                             | 76                  | 0,0%                | 76  | 76  |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>71</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>48</b>                     | <b>55</b>     | <b>55</b>              | <b>55</b>                      | <b>55</b>           | <b>0,0%</b>         | <b>55</b>                                 | <b>55</b>                                 |
| 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                             | 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                         | 48                            | 55            | 55                     | 55                             | 55                  | 0,0%                | 55  | 55  |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>76</b>                     | <b>58</b>     | <b>58</b>              | <b>58</b>                      | <b>58</b>           | <b>0,0%</b>         | <b>58</b>                                 | <b>58</b>                                 |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 27                            | 34            | 34                     | 34                             | 34                  | 0,0%                | 34  | 34  |
| 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                          | 49                            | 24            | 24                     | 24                             | 24                  | 0,0%                | 24  | 24  |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>28</b>                     | <b>3</b>      | <b>3</b>               | <b>3</b>                       | <b>3</b>            | <b>0,0%</b>         | <b>3</b>                                  | <b>3</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>47 295</b>                 | <b>47 464</b> | <b>48 995</b>          | <b>48 995</b>                  | <b>48 304</b>       | <b>-1,4%</b>        | <b>48 304</b>                             | <b>48 304</b>                             |
| Mzdové náklady                                      | 26 845                        | 27 959        | 28 625                 | 28 625                         | 28 512              | -0,4%               | 28 512                                    | 28 512                                    |
| Zákonné odvody                                      | 9 178                         | 9 958         | 10 193                 | 10 193                         | 10 171              | -0,2%               | 10 171                                    | 10 171                                    |
| Opravy a údržba                                     | 307                           | 360           | 360                    | 360                            | 360                 | 0,0%                | 360                                       | 360                                       |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 3 576                         | 3 617         | 3 619                  | 3 619                          | 3 581               | -1,1%               | 3 581                                     | 3 581                                     |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 897                           | 500           | 966                    | 966                            | 500                 | -48,2%              | 500                                       | 500                                       |
| Ostatní náklady                                     | 6 492                         | 5 070         | 5 231                  | 5 231                          | 5 180               | -1,0%               | 5 180                                     | 5 180                                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>47 395</b>                 | <b>47 467</b> | <b>48 998</b>          | <b>48 998</b>                  | <b>48 307</b>       | <b>-1,4%</b>        | <b>48 307</b>                             | <b>48 307</b>                             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 102                           | 210           | 210                    | 210                            | 128                 | -39,0%              | 128                                       | 128                                       |
| Čerpání peněžních fondů                             | 180                           | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0   | 0   |
| Příspěvek zřizovatele                               | 6 928                         | 6 561         | 7 098                  | 7 098                          | 6 676               | -5,9%               | 6 676                                     | 6 676                                     |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 37 791                        | 38 322        | 39 316                 | 39 316                         | 39 127              | -0,5%               | 39 127                                    | 39 127                                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 2 132                         | 2 274         | 2 274                  | 2 274                          | 2 276               | 0,1%                | 2 276                                     | 2 276                                     |
| Ostatní výnosy                                      | 262                           | 100           | 100                    | 100                            | 100                 | 0,0%                | 100                                       | 100                                       |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>99</b>                     | <b>3</b>      | <b>3</b>               | <b>3</b>                       | <b>3</b>            | <b>0,0%</b>         | <b>3</b>                                  | <b>3</b>                                  |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 56,8%                         | 58,9%         | 58,4%                  | 58,4%                          | 59,0%               | 1,0%                | 59,0%                                     | 59,0%                                     |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 94,4%                         | 94,6%         | 94,7%                  | 94,7%                          | 94,8%               | 0,1%                | 94,8%                                     | 94,8%                                     |

|   |        |        |        |        |              |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 25 052 | 27 753 | 28 411 | 28 411 | 28 346       | -0,2%  | 28 346 | 28 346 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 1 699  | 146    | 155    | 155    | 106          | -31,4% | 106    | 106    |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        |        |        |        | <b>6 676</b> |        |        |        |

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020