

**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 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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 247</b>	<b>47 409</b>	<b>49 048</b>	<b>49 048</b>	<b>48 249</b>	<b>-1,6%</b>	<b>48 249</b>	<b>48 249</b>
Mzdové náklady	26 845	27 959	28 705	28 705	28 512	-0,7%	28 512	28 512
Zákonné odvody	9 178	9 958	10 222	10 222	10 171	-0,5%	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>49 048</b>	<b>49 048</b>	<b>48 249</b>	<b>-1,6%</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	39 424	39 424	39 127	-0,8%	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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 295</b>	<b>47 464</b>	<b>49 103</b>	<b>49 103</b>	<b>48 304</b>	<b>-1,6%</b>	<b>48 304</b>	<b>48 304</b>
Mzdové náklady	26 845	27 959	28 705	28 705	28 512	-0,7%	28 512	28 512
Zákonné odvody	9 178	9 958	10 222	10 222	10 171	-0,5%	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>49 106</b>	<b>49 106</b>	<b>48 307</b>	<b>-1,6%</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	39 424	39 424	39 127	-0,8%	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%	58,5%	58,5%	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	28 490	28 490	28 346	-0,5%	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>			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20