

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843393

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 882</b>	<b>35 378</b>	<b>37 614</b>	<b>37 614</b>	<b>35 748</b>	<b>-5,0%</b>	<b>35 748</b>	<b>35 748</b>
Mzdové náklady	18 943	22 167	23 221	23 221	21 783	-6,2%	21 783	21 783
Zákonné odvody	6 748	7 928	8 184	8 184	7 745	-5,4%	7 745	7 745
Opravy a údržba	2 881	225	674	674	794	17,8%	794	794
Odpisy dlouhodobého majetku	798	872	872	872	950	8,9%	950	950
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 031	170	255	255	322	26,4%	322	322
Ostatní náklady	4 482	4 016	4 408	4 408	4 154	-5,8%	4 154	4 154
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 880</b>	<b>35 378</b>	<b>37 614</b>	<b>37 614</b>	<b>35 748</b>	<b>-5,0%</b>	<b>35 748</b>	<b>35 748</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 168	1 900	1 900	1 900	1 900	0,0%	1 900	1 900
Čerpání peněžních fondů	109	85	85	85	689	710,6%	689	689
Příspěvek zřizovatele	5 856	3 047	3 531	3 531	3 347	-5,2%	3 347	3 347
Ostatní příspěvky a dotace	26 707	30 338	32 090	32 090	29 796	-7,1%	29 796	29 796
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	41	8	8	8	16	100,0%	16	16
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-2</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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>308</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>329</b>	<b>32,1%</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
Mzdové náklady	79	43	43	43	108	151,2%	108	108
Zákonné odvody	20	14	14	14	24	71,4%	24	24
Opravy a údržba	20	2	2	2	1	-50,0%	1	1
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	189	190	190	190	196	3,2%	196	196
<b>Výnosy celkem</b>	<b>393</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>437</b>	<b>23,4%</b>	<b>437</b>	<b>437</b>
Výnosy z prodeje služeb	193	141	141	141	246	74,5%	246	246
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	200	213	213	213	191	-10,3%	191	191
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>85</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>108</b>	<b>2,9%</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 190</b>	<b>35 627</b>	<b>37 863</b>	<b>37 863</b>	<b>36 077</b>	<b>-4,7%</b>	<b>36 077</b>	<b>36 077</b>
Mzdové náklady	19 022	22 210	23 264	23 264	21 891	-5,9%	21 891	21 891
Zákonné odvody	6 769	7 942	8 198	8 198	7 769	-5,2%	7 769	7 769
Opravy a údržba	2 901	227	676	676	795	17,6%	795	795
Odpisy dlouhodobého majetku	798	872	872	872	950	8,9%	950	950
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 031	170	255	255	322	26,4%	322	322
Ostatní náklady	4 671	4 206	4 598	4 598	4 350	-5,4%	4 350	4 350
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 273</b>	<b>35 732</b>	<b>37 968</b>	<b>37 968</b>	<b>36 185</b>	<b>-4,7%</b>	<b>36 185</b>	<b>36 185</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 361	2 041	2 041	2 041	2 146	5,1%	2 146	2 146
Čerpání peněžních fondů	109	85	85	85	689	710,6%	689	689
Příspěvek zřizovatele	5 856	3 047	3 531	3 531	3 347	-5,2%	3 347	3 347
Ostatní příspěvky a dotace	26 707	30 338	32 090	32 090	29 796	-7,1%	29 796	29 796
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	241	221	221	221	207	-6,3%	207	207
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>83</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>108</b>	<b>2,9%</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,1%	62,3%	61,4%	61,4%	60,7%	-1,2%	60,7%	60,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,3%	93,4%	93,8%	93,8%	91,6%	-2,4%	91,6%	91,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 724	21 946	22 659	22 659	21 552	-4,9%	21 552	21 552
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	141	151	493	493	151	-69,3%	151	151
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 347			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019