

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	28 409	30 290	30 724	30 724	30 831	0,3%	30 831	30 831
Mzdové náklady	16 307	18 136	18 610	18 610	18 156	-2,4%	18 156	18 156
Zákonné odvody	5 808	6 492	6 630	6 630	6 493	-2,1%	6 493	6 493
Opravy a údržba	511	592	288	288	1 091	278,8%	1 091	1 091
Odpisy dlouhodobého majetku	854	770	801	801	860	7,4%	860	860
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	629	245	245	245	200	-18,3%	200	200
Ostatní náklady	4 300	4 054	4 150	4 150	4 031	-2,9%	4 031	4 031
Výnosy celkem	28 407	30 290	30 724	30 724	30 831	0,3%	30 831	30 831
Výnosy z prodeje služeb	2 158	1 900	1 900	1 900	1 900	0,0%	1 900	1 900
Čerpání peněžních fondů	383	579	275	275	951	245,8%	951	951
Příspěvek zřizovatele	3 302	2 885	2 973	2 973	3 047	2,5%	3 047	3 047
Ostatní příspěvky a dotace	22 549	24 891	25 515	25 515	24 925	-2,3%	24 925	24 925
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	15	35	61	61	8	-86,9%	8	8
Výsledek hospodaření	-2	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	351	248	248	248	249	0,4%	249	249
Mzdové náklady	71	43	43	43	43	0,0%	43	43
Zákonné odvody	22	14	14	14	14	0,0%	14	14
Opravy a údržba	3	2	2	2	2	0,0%	2	2
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	254	189	189	189	190	0,5%	190	190
Výnosy celkem	470	354	354	354	354	0,0%	354	354
Výnosy z prodeje služeb	202	141	141	141	141	0,0%	141	141
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	268	213	213	213	213	0,0%	213	213
Výsledek hospodaření	119	106	106	106	105	-0,9%	105	105

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	28 760	30 538	30 972	30 972	31 080	0,3%	31 080	31 080
Mzdové náklady	16 378	18 179	18 653	18 653	18 199	-2,4%	18 199	18 199
Zákonné odvody	5 830	6 506	6 644	6 644	6 507	-2,1%	6 507	6 507
Opravy a údržba	514	594	290	290	1 093	276,9%	1 093	1 093
Odpisy dlouhodobého majetku	854	770	801	801	860	7,4%	860	860
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	629	245	245	245	200	-18,3%	200	200
Ostatní náklady	4 554	4 243	4 339	4 339	4 221	-2,7%	4 221	4 221
Výnosy celkem	28 877	30 644	31 078	31 078	31 185	0,3%	31 185	31 185
Výnosy z prodeje služeb	2 360	2 041	2 041	2 041	2 041	0,0%	2 041	2 041
Čerpání peněžních fondů	383	579	275	275	951	245,8%	951	951
Příspěvek zřizovatele	3 302	2 885	2 973	2 973	3 047	2,5%	3 047	3 047
Ostatní příspěvky a dotace	22 549	24 891	25 515	25 515	24 925	-2,3%	24 925	24 925
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	283	248	274	274	221	-19,3%	221	221
Výsledek hospodaření	117	106	106	106	105	-0,9%	105	105
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,9%	59,5%	60,2%	60,2%	58,6%	-2,8%	58,6%	58,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,5%	90,6%	91,7%	91,7%	89,7%	-2,1%	89,7%	89,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 081	17 956	18 426	18 426	17 976	-2,4%	17 976	17 976
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	191	130	134	134	130	-2,9%	130	130
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 047			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018