

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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843393

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>37 333</b>	<b>39 476</b>	<b>40 606</b>	<b>40 606</b>	<b>39 954</b>	<b>-1,6%</b>	<b>39 954</b>	<b>39 954</b>
Mzdové náklady	22 982	25 082	25 277	25 277	25 104	-0,7%	25 104	25 104
Zákonné odvody	8 135	8 900	8 967	8 967	8 903	-0,7%	8 903	8 903
Opravy a údržba	682	205	566	566	205	-63,8%	205	205
Odpisy dlouhodobého majetku	875	945	953	953	974	2,2%	974	974
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	264	237	669	669	204	-69,5%	204	204
Ostatní náklady	4 394	4 108	4 174	4 174	4 564	9,4%	4 564	4 564
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 295</b>	<b>39 476</b>	<b>40 606</b>	<b>40 606</b>	<b>39 954</b>	<b>-1,6%</b>	<b>39 954</b>	<b>39 954</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 207	1 900	1 900	1 900	2 200	15,8%	2 200	2 200
Čerpání peněžních fondů	11	100	461	461	100	-78,3%	100	100
Příspěvek zřizovatele	3 531	3 347	3 779	3 779	3 502	-7,3%	3 502	3 502
Ostatní příspěvky a dotace	31 503	34 100	34 368	34 368	34 125	-0,7%	34 125	34 125
Časové rozlišení investičních transferů	2	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	41	16	85	85	14	-83,5%	14	14
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-37</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>415</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>389</b>	<b>18,2%</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
Mzdové náklady	126	108	108	108	102	-5,6%	102	102
Zákonné odvody	29	24	24	24	32	33,3%	32	32
Opravy a údržba	1	1	1	1	1	0,0%	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	258	196	196	196	254	29,6%	254	254
<b>Výnosy celkem</b>	<b>532</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>477</b>	<b>9,2%</b>	<b>477</b>	<b>477</b>
Výnosy z prodeje služeb	276	246	246	246	247	0,4%	247	247
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	256	191	191	191	230	20,4%	230	230
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>117</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>88</b>	<b>-18,5%</b>	<b>88</b>	<b>88</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>37 748</b>	<b>39 805</b>	<b>40 935</b>	<b>40 935</b>	<b>40 343</b>	<b>-1,4%</b>	<b>40 343</b>	<b>40 343</b>
Mzdové náklady	23 108	25 190	25 385	25 385	25 206	-0,7%	25 206	25 206
Zákonné odvody	8 165	8 924	8 991	8 991	8 935	-0,6%	8 935	8 935
Opravy a údržba	684	206	567	567	206	-63,7%	206	206
Odpisy dlouhodobého majetku	875	945	953	953	974	2,2%	974	974
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	264	237	669	669	204	-69,5%	204	204
Ostatní náklady	4 653	4 304	4 370	4 370	4 818	10,3%	4 818	4 818
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 827</b>	<b>39 913</b>	<b>41 043</b>	<b>41 043</b>	<b>40 431</b>	<b>-1,5%</b>	<b>40 431</b>	<b>40 431</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 483	2 146	2 146	2 146	2 447	14,0%	2 447	2 447
Čerpání peněžních fondů	11	100	461	461	100	-78,3%	100	100
Příspěvek zřizovatele	3 531	3 347	3 779	3 779	3 502	-7,3%	3 502	3 502
Ostatní příspěvky a dotace	31 503	34 100	34 368	34 368	34 125	-0,7%	34 125	34 125
Časové rozlišení investičních transferů	2	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	297	207	276	276	244	-11,6%	244	244
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>79</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>88</b>	<b>-18,5%</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,2%	63,3%	62,0%	62,0%	62,5%	0,8%	62,5%	62,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	93,8%	92,9%	92,9%	93,1%	0,1%	93,1%	93,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 635	24 879	25 068	25 068	24 895	-0,7%	24 895	24 895
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	241	53	59	59	53	-10,0%	53	53
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 502			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020