

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 Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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
Náklady celkem	76 812	72 159	76 367	76 367	73 241	-4,1%	73 241	73 241
Mzdové náklady	38 386	43 651	46 135	46 135	43 864	-4,9%	43 864	43 864
Zákonné odvody	13 320	15 597	15 704	15 704	15 625	-0,5%	15 625	15 625
Opravy a údržba	1 104	549	1 149	1 149	1 338	16,4%	1 338	1 338
Odpisy dlouhodobého majetku	3 712	4 226	4 226	4 226	4 218	-0,2%	4 218	4 218
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 191	506	1 116	1 116	633	-43,3%	633	633
Ostatní náklady	10 101	7 630	8 036	8 036	7 563	-5,9%	7 563	7 563
Výnosy celkem	76 812	72 159	76 367	76 367	73 241	-4,1%	73 241	73 241
Výnosy z prodeje služeb	3 136	2 900	2 900	2 900	2 900	0,0%	2 900	2 900
Čerpání peněžních fondů	745	1 159	1 159	1 159	2 099	81,1%	2 099	2 099
Příspěvek zřizovatele	9 089	7 821	8 480	8 480	8 360	-1,4%	8 360	8 360
Ostatní příspěvky a dotace	63 173	59 704	63 253	63 253	59 307	-6,2%	59 307	59 307
Časové rozlišení investičních transferů	131	575	575	575	575	0,0%	575	575
Ostatní výnosy	538	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	805	300	300	300	300	0,0%	300	300
Mzdové náklady	256	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	1	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	548	300	300	300	300	0,0%	300	300
Výnosy celkem	1 171	500	500	500	500	0,0%	500	500
Výnosy z prodeje služeb	800	300	300	300	300	0,0%	300	300
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	371	200	200	200	200	0,0%	200	200
Výsledek hospodaření	366	200	200	200	200	0,0%	200	200

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
Náklady celkem	77 617	72 459	76 667	76 667	73 541	-4,1%	73 541	73 541
Mzdové náklady	38 641	43 651	46 135	46 135	43 864	-4,9%	43 864	43 864
Zákonné odvody	13 320	15 597	15 704	15 704	15 625	-0,5%	15 625	15 625
Opravy a údržba	1 104	549	1 149	1 149	1 338	16,4%	1 338	1 338
Odpisy dlouhodobého majetku	3 712	4 226	4 226	4 226	4 218	-0,2%	4 218	4 218
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 191	506	1 116	1 116	633	-43,3%	633	633
Ostatní náklady	10 649	7 930	8 336	8 336	7 863	-5,7%	7 863	7 863
Výnosy celkem	77 983	72 659	76 867	76 867	73 741	-4,1%	73 741	73 741
Výnosy z prodeje služeb	3 936	3 200	3 200	3 200	3 200	0,0%	3 200	3 200
Čerpání peněžních fondů	745	1 159	1 159	1 159	2 099	81,1%	2 099	2 099
Příspěvek zřizovatele	9 089	7 821	8 480	8 480	8 360	-1,4%	8 360	8 360
Ostatní příspěvky a dotace	63 173	59 704	63 253	63 253	59 307	-6,2%	59 307	59 307
Časové rozlišení investičních transferů	131	575	575	575	575	0,0%	575	575
Ostatní výnosy	909	200	200	200	200	0,0%	200	200
Výsledek hospodaření	366	200	200	200	200	0,0%	200	200
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,8%	60,2%	60,2%	60,2%	59,6%	-0,9%	59,6%	59,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	92,9%	93,3%	93,3%	91,8%	-1,7%	91,8%	91,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	36 797	43 022	43 321	43 321	43 344	0,1%	43 344	43 344
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 454	487	2 672	2 672	520	-80,5%	520	520
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 360			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019