

**Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 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 | Rozpočet 2020 | Změna v % 2020/2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>76 812</b>                 | <b>72 159</b> | <b>76 334</b>          | <b>76 334</b>                  | <b>73 241</b> | <b>-4,1%</b>        | <b>73 241</b>                    | <b>73 241</b>                    |
| Mzdové náklady                          | 38 386                        | 43 651        | 46 111                 | 46 111                         | 43 864        | -4,9%               | 43 864                           | 43 864                           |
| Zákonné odvody                          | 13 320                        | 15 597        | 15 696                 | 15 696                         | 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                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>76 812</b>                 | <b>72 159</b> | <b>76 334</b>          | <b>76 334</b>                  | <b>73 241</b> | <b>-4,1%</b>        | <b>73 241</b>                    | <b>73 241</b>                    |
| 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        | 63 220                 | 63 220                         | 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                                |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</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 | Rozpočet 2020 | Změna v % 2020/2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>805</b>                    | <b>300</b>    | <b>300</b>             | <b>300</b>                     | <b>300</b>    | <b>0,0%</b>         | <b>300</b>                       | <b>300</b>                       |
| 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                              |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>1 171</b>                  | <b>500</b>    | <b>500</b>             | <b>500</b>                     | <b>500</b>    | <b>0,0%</b>         | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| 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                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>366</b>                    | <b>200</b>    | <b>200</b>             | <b>200</b>                     | <b>200</b>    | <b>0,0%</b>         | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       |

| CELKEM  |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | Změna v % 2020/2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>77 617</b>                 | <b>72 459</b> | <b>76 634</b>          | <b>76 634</b>                  | <b>73 541</b> | <b>-4,0%</b>        | <b>73 541</b>                    | <b>73 541</b>                    |
| Mzdové náklady                                      | 38 641                        | 43 651        | 46 111                 | 46 111                         | 43 864        | -4,9%               | 43 864                           | 43 864                           |
| Zákonné odvody                                      | 13 321                        | 15 597        | 15 696                 | 15 696                         | 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                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>77 983</b>                 | <b>72 659</b> | <b>76 834</b>          | <b>76 834</b>                  | <b>73 741</b> | <b>-4,0%</b>        | <b>73 741</b>                    | <b>73 741</b>                    |
| 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        | 63 220                 | 63 220                         | 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                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>366</b>                    | <b>200</b>    | <b>200</b>             | <b>200</b>                     | <b>200</b>    | <b>0,0%</b>         | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       |
| 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 | 43 297 | 43 297 | 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    |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        |        |        |        | <b>8 360</b> |        |        |        |

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19