

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 Kroměříž
IČ: 70843309

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	41 764	35 138	36 159	36 159	35 334	-2,3%	35 334	35 334
Mzdové náklady	20 081	23 091	23 566	23 566	22 974	-2,5%	22 974	22 974
Zákonné odvody	7 125	8 237	8 405	8 405	8 195	-2,5%	8 195	8 195
Opravy a údržba	1 637	40	333	333	40	-88,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 410	1 414	1 414	1 423	0,6%	1 423	1 423
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 661	55	55	55	55	0,4%	55	55
Ostatní náklady	3 215	2 305	2 386	2 386	2 647	10,9%	2 647	2 647
Výnosy celkem	41 708	35 138	36 159	36 159	35 334	-2,3%	35 334	35 334
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	1	0	216	216	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 154	3 103	3 254	3 254	3 458	6,3%	3 458	3 458
Ostatní příspěvky a dotace	34 514	31 672	32 326	32 326	31 513	-2,5%	31 513	31 513
Časové rozlišení investičních transferů	21	333	333	333	333	0,0%	333	333
Ostatní výnosy	19	30	30	30	30	0,0%	30	30
Výsledek hospodaření	-56	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	236	106	106	106	106	0,0%	106	106
Mzdové náklady	97	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	16	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	119	66	66	66	66	0,0%	66	66
Výnosy celkem	297	106	106	106	106	0,0%	106	106
Výnosy z prodeje služeb	233	79	79	79	79	0,0%	79	79
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	64	27	27	27	27	0,0%	27	27
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	42 000	35 244	36 265	36 265	35 440	-2,3%	35 440	35 440
Mzdové náklady	20 178	23 131	23 606	23 606	23 014	-2,5%	23 014	23 014
Zákonné odvody	7 128	8 237	8 405	8 405	8 195	-2,5%	8 195	8 195
Opravy a údržba	1 653	40	333	333	40	-88,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 410	1 414	1 414	1 423	0,6%	1 423	1 423
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 661	55	55	55	55	0,4%	55	55
Ostatní náklady	3 335	2 371	2 452	2 452	2 713	10,6%	2 713	2 713
Výnosy celkem	42 005	35 244	36 265	36 265	35 440	-2,3%	35 440	35 440
Výnosy z prodeje služeb	233	79	79	79	79	0,0%	79	79
Čerpání peněžních fondů	1	0	216	216	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 154	3 103	3 254	3 254	3 458	6,3%	3 458	3 458
Ostatní příspěvky a dotace	34 514	31 672	32 326	32 326	31 513	-2,5%	31 513	31 513
Časové rozlišení investičních transferů	21	333	333	333	333	0,0%	333	333
Ostatní výnosy	82	57	57	57	57	0,0%	57	57
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,0%	65,6%	65,1%	65,1%	64,9%	-0,2%	64,9%	64,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,2%	98,7%	98,1%	98,1%	98,7%	0,6%	98,7%	98,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 795	22 876	23 342	23 342	22 759	-2,5%	22 759	22 759
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	233	120	129	129	120	-6,9%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 458			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019