

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 Otrokovice

IČ: 61716693

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 337</b>	<b>22 718</b>	<b>23 256</b>	<b>23 256</b>	<b>22 299</b>	<b>-4,1%</b>	<b>22 299</b>	<b>22 299</b>
Mzdové náklady	13 347	14 655	14 984	14 984	14 347	-4,3%	14 347	14 347
Zákonné odvody	4 639	5 167	5 275	5 275	5 056	-4,2%	5 056	5 056
Opravy a údržba	515	210	210	210	210	0,0%	210	210
Odpisy dlouhodobého majetku	512	534	538	538	544	1,1%	544	544
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 910	49	139	139	59	-57,6%	59	59
Ostatní náklady	2 415	2 103	2 109	2 109	2 083	-1,2%	2 083	2 083
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 337</b>	<b>22 718</b>	<b>23 256</b>	<b>23 256</b>	<b>22 299</b>	<b>-4,1%</b>	<b>22 299</b>	<b>22 299</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	156	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 923	2 411	2 411	2 411	2 411	0,0%	2 411	2 411
Ostatní příspěvky a dotace	20 174	20 094	20 632	20 632	19 675	-4,6%	19 675	19 675
Časové rozlišení investičních transferů	81	212	212	212	212	0,0%	212	212
Ostatní výnosy	3	1	1	1	1	0,0%	1	1
<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	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>-20,0%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	10	10	10	5	-50,0%	5	5
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	34	40	40	40	35	-12,5%	35	35
<b>Výnosy celkem</b>	<b>78</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>-20,0%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	78	50	50	50	40	-20,0%	40	40
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 371</b>	<b>22 768</b>	<b>23 306</b>	<b>23 306</b>	<b>22 339</b>	<b>-4,1%</b>	<b>22 339</b>	<b>22 339</b>
Mzdové náklady	13 347	14 655	14 984	14 984	14 347	-4,3%	14 347	14 347
Zákonné odvody	4 639	5 167	5 275	5 275	5 056	-4,2%	5 056	5 056
Opravy a údržba	515	220	220	220	215	-2,3%	215	215
Odpisy dlouhodobého majetku	512	534	538	538	544	1,1%	544	544
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 910	49	139	139	59	-57,6%	59	59
Ostatní náklady	2 449	2 143	2 149	2 149	2 118	-1,5%	2 118	2 118
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 416</b>	<b>22 768</b>	<b>23 306</b>	<b>23 306</b>	<b>22 339</b>	<b>-4,1%</b>	<b>22 339</b>	<b>22 339</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	156	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 923	2 411	2 411	2 411	2 411	0,0%	2 411	2 411
Ostatní příspěvky a dotace	20 174	20 094	20 632	20 632	19 675	-4,6%	19 675	19 675
Časové rozlišení investičních transferů	81	212	212	212	212	0,0%	212	212
Ostatní výnosy	82	51	51	51	41	-19,6%	41	41
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,1%	64,4%	64,3%	64,3%	64,2%	-0,1%	64,2%	64,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,6%	98,8%	98,9%	98,9%	98,9%	0,0%	98,9%	98,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 893	14 351	14 651	14 651	14 043	-4,1%	14 043	14 043
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	391	250	279	279	250	-10,5%	250	250
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 411			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019