

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 Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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>24 130</b>	<b>19 988</b>	<b>21 216</b>	<b>21 216</b>	<b>21 086</b>	<b>-0,6%</b>	<b>21 086</b>	<b>21 086</b>
Mzdové náklady	10 205	10 796	11 606	11 606	10 471	-9,8%	10 471	10 471
Zákonné odvody	3 523	3 833	3 984	3 984	3 752	-5,8%	3 752	3 752
Opravy a údržba	402	211	451	451	1 861	312,6%	1 861	1 861
Odpisy dlouhodobého majetku	2 476	2 597	2 627	2 627	2 654	1,0%	2 654	2 654
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 762	212	212	212	173	-18,4%	173	173
Ostatní náklady	2 761	2 339	2 336	2 336	2 175	-6,9%	2 175	2 175
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 130</b>	<b>19 988</b>	<b>21 216</b>	<b>21 216</b>	<b>21 086</b>	<b>-0,6%</b>	<b>21 086</b>	<b>21 086</b>
Výnosy z prodeje služeb	501	365	365	365	390	6,8%	390	390
Čerpání peněžních fondů	170	280	520	520	1 610	209,6%	1 610	1 610
Příspěvek zřizovatele	6 091	4 430	4 817	4 817	4 430	-8,0%	4 430	4 430
Ostatní příspěvky a dotace	17 057	14 649	15 226	15 226	14 343	-5,8%	14 343	14 343
Časové rozlišení investičních transferů	178	264	286	286	313	9,4%	313	313
Ostatní výnosy	133	0	2	2	0	-100,0%	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	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>517</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>408</b>	<b>5,2%</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
Mzdové náklady	182	74	74	74	125	68,9%	125	125
Zákonné odvody	33	14	14	14	28	100,0%	28	28
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	29	24	24	24	24	0,0%	24	24
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	273	276	276	276	231	-16,3%	231	231
<b>Výnosy celkem</b>	<b>772</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>583</b>	<b>3,9%</b>	<b>583</b>	<b>583</b>
Výnosy z prodeje služeb	519	250	250	250	250	0,0%	250	250
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	253	311	311	311	333	7,1%	333	333
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>256</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>175</b>	<b>1,2%</b>	<b>175</b>	<b>175</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>24 646</b>	<b>20 376</b>	<b>21 604</b>	<b>21 604</b>	<b>21 494</b>	<b>-0,5%</b>	<b>21 494</b>	<b>21 494</b>
Mzdové náklady	10 387	10 870	11 680	11 680	10 596	-9,3%	10 596	10 596
Zákonné odvody	3 556	3 847	3 998	3 998	3 780	-5,4%	3 780	3 780
Opravy a údržba	402	211	451	451	1 861	312,6%	1 861	1 861
Odpisy dlouhodobého majetku	2 505	2 621	2 651	2 651	2 678	1,0%	2 678	2 678
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 762	212	212	212	173	-18,4%	173	173
Ostatní náklady	3 034	2 615	2 612	2 612	2 406	-7,9%	2 406	2 406
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 902</b>	<b>20 549</b>	<b>21 777</b>	<b>21 777</b>	<b>21 669</b>	<b>-0,5%</b>	<b>21 669</b>	<b>21 669</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 020	615	615	615	640	4,1%	640	640
Čerpání peněžních fondů	170	280	520	520	1 610	209,6%	1 610	1 610
Příspěvek zřizovatele	6 091	4 430	4 817	4 817	4 430	-8,0%	4 430	4 430
Ostatní příspěvky a dotace	17 057	14 649	15 226	15 226	14 343	-5,8%	14 343	14 343
Časové rozlišení investičních transferů	178	264	286	286	313	9,4%	313	313
Ostatní výnosy	387	311	313	313	333	6,4%	333	333
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>256</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>175</b>	<b>1,2%</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	42,1%	53,3%	54,1%	54,1%	49,3%	-8,8%	49,3%	49,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	92,8%	92,0%	92,0%	86,6%	-5,9%	86,6%	86,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 764	10 685	11 105	11 105	10 360	-6,7%	10 360	10 360
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	414	66	456	456	66	-85,5%	66	66
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 430			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019