

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod
IČ: 60371757

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	31 750	32 731	36 799	36 799	33 212	-9,7%	33 212	33 212
Mzdové náklady	18 162	19 529	20 002	20 002	19 658	-1,7%	19 658	19 658
Zákonné odvody	6 435	6 997	7 076	7 076	6 961	-1,6%	6 961	6 961
Opravy a údržba	284	220	3 403	3 403	160	-95,3%	160	160
Odpisy dlouhodobého majetku	1 199	1 453	1 430	1 430	1 598	11,7%	1 598	1 598
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	891	171	177	177	217	22,8%	217	217
Ostatní náklady	4 778	4 362	4 712	4 712	4 618	-2,0%	4 618	4 618
Výnosy celkem	31 750	32 731	36 799	36 799	33 212	-9,7%	33 212	33 212
Výnosy z prodeje služeb	1 908	1 701	1 701	1 701	1 701	0,0%	1 701	1 701
Čerpání peněžních fondů	264	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	4 168	3 590	7 288	7 288	3 951	-45,8%	3 951	3 951
Ostatní příspěvky a dotace	24 937	26 700	27 232	27 232	26 880	-1,3%	26 880	26 880
Časové rozlišení investičních transferů	112	306	148	148	300	102,7%	300	300
Ostatní výnosy	361	234	230	230	180	-21,7%	180	180
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	167	120	120	120	120	0,0%	120	120
Mzdové náklady	26	20	20	20	25	25,0%	25	25
Zákonné odvody	3	3	3	3	4	33,3%	4	4
Opravy a údržba	20	10	10	10	10	0,0%	10	10
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	117	87	87	87	81	-6,9%	81	81
Výnosy celkem	168	120	120	120	120	0,0%	120	120
Výnosy z prodeje služeb	94	60	60	60	60	0,0%	60	60
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	75	60	60	60	60	0,0%	60	60
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	31 917	32 851	36 919	36 919	33 332	-9,7%	33 332	33 332
Mzdové náklady	18 188	19 549	20 022	20 022	19 683	-1,7%	19 683	19 683
Zákonné odvody	6 439	7 000	7 079	7 079	6 965	-1,6%	6 965	6 965
Opravy a údržba	304	230	3 413	3 413	170	-95,0%	170	170
Odpisy dlouhodobého majetku	1 199	1 453	1 430	1 430	1 598	11,7%	1 598	1 598
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	891	171	177	177	217	22,8%	217	217
Ostatní náklady	4 896	4 449	4 799	4 799	4 699	-2,1%	4 699	4 699
Výnosy celkem	31 918	32 851	36 919	36 919	33 332	-9,7%	33 332	33 332
Výnosy z prodeje služeb	2 001	1 761	1 761	1 761	1 761	0,0%	1 761	1 761
Čerpání peněžních fondů	264	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	4 168	3 590	7 288	7 288	3 951	-45,8%	3 951	3 951
Ostatní příspěvky a dotace	24 937	26 700	27 232	27 232	26 880	-1,3%	26 880	26 880
Časové rozlišení investičních transferů	112	306	148	148	300	102,7%	300	300
Ostatní výnosy	436	294	290	290	240	-17,2%	240	240
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	59,5%	54,2%	54,2%	59,1%	8,9%	59,1%	59,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,2%	92,2%	93,5%	93,5%	92,5%	-1,1%	92,5%	92,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 828	19 249	19 545	19 545	19 331	-1,1%	19 331	19 331
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	291	210	388	388	237	-38,9%	237	237
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 951			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018