

**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 J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod  
IČ: 60371757

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>38 636</b>	<b>36 497</b>	<b>36 777</b>	<b>36 777</b>	<b>37 091</b>	<b>0,9%</b>	<b>37 091</b>	<b>37 091</b>
Mzdové náklady	20 066	22 038	22 232	22 232	21 599	-2,8%	21 599	21 599
Zákonné odvody	7 103	7 905	7 957	7 957	7 703	-3,2%	7 703	7 703
Opravy a údržba	3 512	160	160	160	220	37,5%	220	220
Odpisy dlouhodobého majetku	1 405	1 598	1 750	1 750	2 507	43,3%	2 507	2 507
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 621	206	206	206	249	20,7%	249	249
Ostatní náklady	4 930	4 590	4 471	4 471	4 813	7,7%	4 813	4 813
<b>Výnosy celkem</b>	<b>38 636</b>	<b>36 497</b>	<b>36 777</b>	<b>36 777</b>	<b>37 091</b>	<b>0,9%</b>	<b>37 091</b>	<b>37 091</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 091	1 701	1 701	1 701	1 701	0,0%	1 701	1 701
Čerpání peněžních fondů	379	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	7 403	3 951	3 951	3 951	5 141	30,1%	5 141	5 141
Ostatní příspěvky a dotace	28 355	30 166	30 446	30 446	29 569	-2,9%	29 569	29 569
Časové rozlišení investičních transferů	126	299	299	299	300	0,3%	300	300
Ostatní výnosy	283	180	180	180	180	0,0%	180	180
<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>153</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0,0%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
Mzdové náklady	23	25	25	25	25	0,0%	25	25
Zákonné odvody	1	4	4	4	4	0,0%	4	4
Opravy a údržba	0	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	26	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	102	81	81	81	81	0,0%	81	81
<b>Výnosy celkem</b>	<b>168</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0,0%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
Výnosy z prodeje služeb	91	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	77	60	60	60	60	0,0%	60	60
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>15</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>38 789</b>	<b>36 617</b>	<b>36 897</b>	<b>36 897</b>	<b>37 211</b>	<b>0,9%</b>	<b>37 211</b>	<b>37 211</b>
Mzdové náklady	20 090	22 063	22 257	22 257	21 624	-2,8%	21 624	21 624
Zákonné odvody	7 104	7 909	7 961	7 961	7 707	-3,2%	7 707	7 707
Opravy a údržba	3 512	170	170	170	230	35,3%	230	230
Odpisy dlouhodobého majetku	1 405	1 598	1 750	1 750	2 507	43,3%	2 507	2 507
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 647	206	206	206	249	20,7%	249	249
Ostatní náklady	5 032	4 671	4 552	4 552	4 894	7,5%	4 894	4 894
<b>Výnosy celkem</b>	<b>38 804</b>	<b>36 617</b>	<b>36 897</b>	<b>36 897</b>	<b>37 211</b>	<b>0,9%</b>	<b>37 211</b>	<b>37 211</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 182	1 761	1 761	1 761	1 761	0,0%	1 761	1 761
Čerpání peněžních fondů	379	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	7 403	3 951	3 951	3 951	5 141	30,1%	5 141	5 141
Ostatní příspěvky a dotace	28 355	30 166	30 446	30 446	29 569	-2,9%	29 569	29 569
Časové rozlišení investičních transferů	126	299	299	299	300	0,3%	300	300
Ostatní výnosy	360	240	240	240	240	0,0%	240	240
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>15</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 %	51,8%	60,3%	60,3%	60,3%	58,1%	-3,7%	58,1%	58,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	93,2%	93,2%	93,2%	93,3%	0,1%	93,3%	93,3%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>19 659</b>	<b>21 768</b>	<b>21 914</b>	<b>21 914</b>	<b>21 329</b>	<b>-2,7%</b>	<b>21 329</b>	<b>21 329</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>346</b>	<b>200</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>200</b>	<b>-19,5%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>5 141</b>			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019