

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	38 636	36 497	36 951	36 951	37 091	0,4%	37 091	37 091
Mzdové náklady	20 066	22 038	22 361	22 361	21 599	-3,4%	21 599	21 599
Zákonné odvody	7 103	7 905	8 003	8 003	7 703	-3,8%	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
Výnosy celkem	38 636	36 497	36 951	36 951	37 091	0,4%	37 091	37 091
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	30 620	30 620	29 569	-3,4%	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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	153	120	120	120	120	0,0%	120	120
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
Výnosy celkem	168	120	120	120	120	0,0%	120	120
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
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	38 789	36 617	37 071	37 071	37 211	0,4%	37 211	37 211
Mzdové náklady	20 090	22 063	22 386	22 386	21 624	-3,4%	21 624	21 624
Zákonné odvody	7 104	7 909	8 007	8 007	7 707	-3,8%	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
Výnosy celkem	38 804	36 617	37 071	37 071	37 211	0,4%	37 211	37 211
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	30 620	30 620	29 569	-3,4%	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
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,8%	60,3%	60,4%	60,4%	58,1%	-3,8%	58,1%	58,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	93,2%	93,3%	93,3%	93,3%	0,0%	93,3%	93,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 659	21 768	22 042	22 042	21 329	-3,2%	21 329	21 329
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	346	200	249	249	200	-19,5%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 141			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19