

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 Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

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	46 063	36 600	38 256	38 256	38 833	1,5%	38 833	38 833
Mzdové náklady	19 830	20 788	21 751	21 751	21 886	0,6%	21 886	21 886
Zákonné odvody	7 049	7 400	7 573	7 573	7 755	2,4%	7 755	7 755
Opravy a údržba	10 215	260	275	275	260	-5,5%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	2 952	3 181	3 291	3 291	3 655	11,1%	3 655	3 655
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	966	451	451	451	651	44,3%	651	651
Ostatní náklady	5 051	4 520	4 916	4 916	4 626	-5,9%	4 626	4 626
Výnosy celkem	46 109	36 600	38 256	38 256	38 833	1,5%	38 833	38 833
Výnosy z prodeje služeb	102	176	176	176	176	0,0%	176	176
Čerpání peněžních fondů	1 524	161	161	161	161	0,0%	161	161
Příspěvek zřizovatele	15 774	6 032	6 797	6 797	6 300	-7,3%	6 300	6 300
Ostatní příspěvky a dotace	27 102	28 413	29 485	29 485	29 861	1,3%	29 861	29 861
Časové rozlišení investičních transferů	1 483	1 697	1 517	1 517	2 259	48,9%	2 259	2 259
Ostatní výnosy	124	121	121	121	76	-37,2%	76	76
Výsledek hospodaření	46	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	75	55	55	55	55	0,0%	55	55
Mzdové náklady	17	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	55	55	55	55	55	0,0%	55	55
Výnosy celkem	117	58	58	58	58	0,0%	58	58
Výnosy z prodeje služeb	46	34	34	34	34	0,0%	34	34
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	71	24	24	24	24	0,0%	24	24
Výsledek hospodaření	42	3	3	3	3	0,0%	3	3

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	46 138	36 655	38 311	38 311	38 888	1,5%	38 888	38 888
Mzdové náklady	19 847	20 788	21 751	21 751	21 886	0,6%	21 886	21 886
Zákonné odvody	7 051	7 400	7 573	7 573	7 755	2,4%	7 755	7 755
Opravy a údržba	10 215	260	275	275	260	-5,5%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	2 952	3 181	3 291	3 291	3 655	11,1%	3 655	3 655
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	966	451	451	451	651	44,3%	651	651
Ostatní náklady	5 106	4 575	4 971	4 971	4 681	-5,8%	4 681	4 681
Výnosy celkem	46 226	36 658	38 314	38 314	38 891	1,5%	38 891	38 891
Výnosy z prodeje služeb	148	210	210	210	210	0,0%	210	210
Čerpání peněžních fondů	1 524	161	161	161	161	0,0%	161	161
Příspěvek zřizovatele	15 774	6 032	6 797	6 797	6 300	-7,3%	6 300	6 300
Ostatní příspěvky a dotace	27 102	28 413	29 485	29 485	29 861	1,3%	29 861	29 861
Časové rozlišení investičních transferů	1 483	1 697	1 517	1 517	2 259	48,9%	2 259	2 259
Ostatní výnosy	195	145	145	145	100	-31,0%	100	100
Výsledek hospodaření	88	3	3	3	3	0,0%	3	3
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	43,0%	56,7%	56,8%	56,8%	56,3%	-0,9%	56,3%	56,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,8%	94,0%	94,7%	94,7%	93,0%	-1,8%	93,0%	93,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 525	20 570	21 140	21 140	21 732	2,8%	21 732	21 732
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	237	162	555	555	108	-80,5%	108	108
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 300			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018