

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 Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

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
Náklady celkem	42 310	41 261	42 915	42 915	40 610	-5,4%	40 610	40 610
Mzdové náklady	22 559	23 687	24 836	24 836	23 145	-6,8%	23 145	23 145
Zákonné odvody	7 792	8 457	8 776	8 776	8 267	-5,8%	8 267	8 267
Opravy a údržba	624	260	260	260	360	38,5%	360	360
Odpisy dlouhodobého majetku	3 038	3 583	3 586	3 586	3 598	0,3%	3 598	3 598
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 405	651	672	672	500	-25,6%	500	500
Ostatní náklady	5 892	4 622	4 785	4 785	4 740	-0,9%	4 740	4 740
Výnosy celkem	42 387	41 261	42 915	42 915	40 610	-5,4%	40 610	40 610
Výnosy z prodeje služeb	111	176	176	176	176	0,0%	176	176
Čerpání peněžních fondů	260	161	161	161	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	8 242	6 300	6 709	6 709	6 561	-2,2%	6 561	6 561
Ostatní příspěvky a dotace	31 962	32 366	33 610	33 610	31 644	-5,9%	31 644	31 644
Časové rozlišení investičních transferů	1 571	2 182	2 182	2 182	2 153	-1,3%	2 153	2 153
Ostatní výnosy	241	76	76	76	76	0,0%	76	76
Výsledek hospodaření	77	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	57	55	55	55	55	0,0%	55	55
Mzdové náklady	10	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	44	55	55	55	55	0,0%	55	55
Výnosy celkem	87	58	58	58	58	0,0%	58	58
Výnosy z prodeje služeb	30	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	57	24	24	24	24	0,0%	24	24
Výsledek hospodaření	30	3	3	3	3	0,0%	3	3

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
Náklady celkem	42 367	41 316	42 970	42 970	40 665	-5,4%	40 665	40 665
Mzdové náklady	22 569	23 687	24 836	24 836	23 145	-6,8%	23 145	23 145
Zákonné odvody	7 795	8 457	8 776	8 776	8 267	-5,8%	8 267	8 267
Opravy a údržba	624	260	260	260	360	38,5%	360	360
Odpisy dlouhodobého majetku	3 038	3 583	3 586	3 586	3 598	0,3%	3 598	3 598
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 405	651	672	672	500	-25,6%	500	500
Ostatní náklady	5 936	4 677	4 840	4 840	4 795	-0,9%	4 795	4 795
Výnosy celkem	42 475	41 319	42 973	42 973	40 668	-5,4%	40 668	40 668
Výnosy z prodeje služeb	141	210	210	210	210	0,0%	210	210
Čerpání peněžních fondů	260	161	161	161	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	8 242	6 300	6 709	6 709	6 561	-2,2%	6 561	6 561
Ostatní příspěvky a dotace	31 962	32 366	33 610	33 610	31 644	-5,9%	31 644	31 644
Časové rozlišení investičních transferů	1 571	2 182	2 182	2 182	2 153	-1,3%	2 153	2 153
Ostatní výnosy	298	100	100	100	100	0,0%	100	100
Výsledek hospodaření	107	3	3	3	3	0,0%	3	3
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,3%	57,3%	57,8%	57,8%	56,9%	-1,5%	56,9%	56,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,7%	93,6%	93,8%	93,8%	93,9%	0,1%	93,9%	93,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 428	23 501	24 388	24 388	22 959	-5,9%	22 959	22 959
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 082	130	392	392	130	-66,9%	130	130
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 561			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019