

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 Kroměříž

IČ: 70843309

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 332</b>	<b>29 250</b>	<b>30 455</b>	<b>30 455</b>	<b>30 116</b>	<b>-1,1%</b>	<b>30 116</b>	<b>30 116</b>
Mzdové náklady	17 536	19 156	19 808	19 808	19 399	-2,1%	19 399	19 399
Zákonné odvody	6 250	6 826	7 018	7 018	6 914	-1,5%	6 914	6 914
Opravy a údržba	82	40	61	61	40	-34,4%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 123	1 123	1 123	1 396	24,3%	1 396	1 396
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	393	47	69	69	69	-0,2%	69	69
Ostatní náklady	2 026	2 059	2 375	2 375	2 298	-3,3%	2 298	2 298
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 299</b>	<b>29 250</b>	<b>30 455</b>	<b>30 455</b>	<b>30 116</b>	<b>-1,1%</b>	<b>30 116</b>	<b>30 116</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	29	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 044	2 813	3 015	3 015	3 103	2,9%	3 103	3 103
Ostatní příspěvky a dotace	24 155	26 317	27 320	27 320	26 671	-2,4%	26 671	26 671
Časové rozlišení investičních transferů	0	90	90	90	312	246,7%	312	312
Ostatní výnosy	71	30	30	30	30	0,0%	30	30
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-32</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>163</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>0,0%</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Mzdové náklady	72	40	40	40	40	0,0%	40	40
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	88	66	66	66	66	0,0%	66	66
<b>Výnosy celkem</b>	<b>198</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>0,0%</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Výnosy z prodeje služeb	168	79	79	79	79	0,0%	79	79
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	31	27	27	27	27	0,0%	27	27
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 495</b>	<b>29 356</b>	<b>30 561</b>	<b>30 561</b>	<b>30 222</b>	<b>-1,1%</b>	<b>30 222</b>	<b>30 222</b>
Mzdové náklady	17 608	19 196	19 848	19 848	19 439	-2,1%	19 439	19 439
Zákonné odvody	6 253	6 826	7 018	7 018	6 914	-1,5%	6 914	6 914
Opravy a údržba	82	40	61	61	40	-34,4%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 123	1 123	1 123	1 396	24,3%	1 396	1 396
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	393	47	69	69	69	-0,2%	69	69
Ostatní náklady	2 114	2 125	2 441	2 441	2 364	-3,2%	2 364	2 364
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 498</b>	<b>29 356</b>	<b>30 561</b>	<b>30 561</b>	<b>30 222</b>	<b>-1,1%</b>	<b>30 222</b>	<b>30 222</b>
Výnosy z prodeje služeb	168	79	79	79	79	0,0%	79	79
Čerpání peněžních fondů	29	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 044	2 813	3 015	3 015	3 103	2,9%	3 103	3 103
Ostatní příspěvky a dotace	24 155	26 317	27 320	27 320	26 671	-2,4%	26 671	26 671
Časové rozlišení investičních transferů	0	90	90	90	312	246,7%	312	312
Ostatní výnosy	102	57	57	57	57	0,0%	57	57
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</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 %	64,0%	65,4%	64,9%	64,9%	64,3%	-1,0%	64,3%	64,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,9%	99,2%	99,3%	99,3%	98,5%	-0,7%	98,5%	98,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 346	18 956	19 578	19 578	19 199	-1,9%	19 199	19 199
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	142	120	150	150	120	-19,8%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 103			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018