

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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 Uherské Hradiště

IČ: 60371684

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	61 565	65 116	68 132	68 132	65 984	-3,2%	65 984	65 984
Mzdové náklady	34 694	38 049	39 861	39 861	38 404	-3,7%	38 404	38 404
Zákonné odvody	12 293	13 651	14 077	14 077	13 780	-2,1%	13 780	13 780
Opravy a údržba	645	520	520	520	470	-9,6%	470	470
Odpisy dlouhodobého majetku	2 195	2 191	2 191	2 191	2 464	12,5%	2 464	2 464
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	802	150	166	166	230	38,3%	230	230
Ostatní náklady	10 935	10 554	11 317	11 317	10 636	-6,0%	10 636	10 636
Výnosy celkem	61 430	65 116	68 132	68 132	65 984	-3,2%	65 984	65 984
Výnosy z prodeje služeb	4 865	5 000	5 000	5 000	5 000	0,0%	5 000	5 000
Čerpání peněžních fondů	669	455	455	455	455	0,0%	455	455
Příspěvek zřizovatele	7 511	6 957	7 075	7 075	7 393	4,5%	7 393	7 393
Ostatní příspěvky a dotace	48 119	52 579	55 477	55 477	52 819	-4,8%	52 819	52 819
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	192	0,0%	192	192
Ostatní výnosy	267	125	125	125	125	0,0%	125	125
Výsledek hospodaření	-135	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	856	568	568	568	567	-0,2%	567	567
Mzdové náklady	265	136	136	136	136	0,0%	136	136
Zákonné odvody	55	46	46	46	46	0,0%	46	46
Opravy a údržba	72	50	50	50	30	-40,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	423	336	336	336	355	5,7%	355	355
Výnosy celkem	1 011	765	765	765	765	0,0%	765	765
Výnosy z prodeje služeb	637	480	480	480	480	0,0%	480	480
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	375	285	285	285	285	0,0%	285	285
Výsledek hospodaření	155	197	197	197	198	0,5%	198	198

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	62 421	65 684	68 700	68 700	66 551	-3,1%	66 551	66 551
Mzdové náklady	34 959	38 185	39 997	39 997	38 540	-3,6%	38 540	38 540
Zákonné odvody	12 348	13 697	14 123	14 123	13 826	-2,1%	13 826	13 826
Opravy a údržba	718	570	570	570	500	-12,3%	500	500
Odpisy dlouhodobého majetku	2 195	2 191	2 191	2 191	2 464	12,5%	2 464	2 464
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	842	150	166	166	230	38,3%	230	230
Ostatní náklady	11 358	10 890	11 653	11 653	10 991	-5,7%	10 991	10 991
Výnosy celkem	62 441	65 881	68 897	68 897	66 749	-3,1%	66 749	66 749
Výnosy z prodeje služeb	5 501	5 480	5 480	5 480	5 480	0,0%	5 480	5 480
Čerpání peněžních fondů	669	455	455	455	455	0,0%	455	455
Příspěvek zřizovatele	7 511	6 957	7 075	7 075	7 393	4,5%	7 393	7 393
Ostatní příspěvky a dotace	48 119	52 579	55 477	55 477	52 819	-4,8%	52 819	52 819
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	192	0,0%	192	192
Ostatní výnosy	642	410	410	410	410	0,0%	410	410
Výsledek hospodaření	21	197	197	197	198	0,5%	198	198
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	58,1%	58,2%	58,2%	57,9%	-0,5%	57,9%	57,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	90,4%	90,8%	90,8%	90,2%	-0,6%	90,2%	90,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 087	37 523	38 793	38 793	37 884	-2,3%	37 884	37 884
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	531	420	962	962	420	-56,3%	420	420
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 393			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18