

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 Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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 | 17 577 | 18 417 | 19 025 | 19 025 | 18 888 | -0,7% | 18 888 | 18 888 |
| Mzdové náklady | 8 883 | 9 739 | 10 076 | 10 076 | 9 830 | -2,4% | 9 830 | 9 830 |
| Zákonné odvody | 3 157 | 3 496 | 3 522 | 3 522 | 3 514 | -0,2% | 3 514 | 3 514 |
| Opravy a údržba | 285 | 162 | 292 | 292 | 571 | 95,5% | 571 | 571 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 959 | 2 575 | 2 518 | 2 518 | 2 628 | 4,4% | 2 628 | 2 628 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 482 | 128 | 113 | 113 | 122 | 8,0% | 122 | 122 |
| Ostatní náklady | 2 812 | 2 317 | 2 504 | 2 504 | 2 223 | -11,2% | 2 223 | 2 223 |
| Výnosy celkem | 17 578 | 18 417 | 19 025 | 19 025 | 18 888 | -0,7% | 18 888 | 18 888 |
| Výnosy z prodeje služeb | 440 | 365 | 365 | 365 | 365 | 0,0% | 365 | 365 |
| Čerpání peněžních fondů | 272 | 0 | 130 | 130 | 360 | 176,9% | 360 | 360 |
| Příspěvek zřizovatele | 4 460 | 4 391 | 4 479 | 4 479 | 4 430 | -1,1% | 4 430 | 4 430 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 12 279 | 13 372 | 13 841 | 13 841 | 13 442 | -2,9% | 13 442 | 13 442 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 55 | 277 | 206 | 206 | 291 | 41,3% | 291 | 291 |
| Ostatní výnosy | 72 | 12 | 4 | 4 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření | 1 | 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 | 559 | 367 | 367 | 367 | 388 | 5,7% | 388 | 388 |
| Mzdové náklady | 186 | 64 | 64 | 64 | 74 | 15,6% | 74 | 74 |
| Zákonné odvody | 31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0,0% | 14 | 14 |
| Opravy a údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 26 | 26 | 26 | 24 | -7,7% | 24 | 24 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní náklady | 341 | 263 | 263 | 263 | 276 | 4,9% | 276 | 276 |
| Výnosy celkem | 815 | 482 | 482 | 482 | 561 | 16,4% | 561 | 561 |
| Výnosy z prodeje služeb | 579 | 203 | 203 | 203 | 250 | 23,2% | 250 | 250 |
| 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 | 236 | 279 | 279 | 279 | 311 | 11,5% | 311 | 311 |
| Výsledek hospodaření | 256 | 115 | 115 | 115 | 173 | 50,4% | 173 | 173 |

| 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 | 18 136 | 18 784 | 19 392 | 19 392 | 19 276 | -0,6% | 19 276 | 19 276 |
| Mzdové náklady | 9 069 | 9 803 | 10 140 | 10 140 | 9 904 | -2,3% | 9 904 | 9 904 |
| Zákonné odvody | 3 188 | 3 510 | 3 536 | 3 536 | 3 528 | -0,2% | 3 528 | 3 528 |
| Opravy a údržba | 285 | 162 | 292 | 292 | 571 | 95,5% | 571 | 571 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 959 | 2 601 | 2 544 | 2 544 | 2 652 | 4,2% | 2 652 | 2 652 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 482 | 128 | 113 | 113 | 122 | 8,0% | 122 | 122 |
| Ostatní náklady | 3 154 | 2 580 | 2 767 | 2 767 | 2 499 | -9,7% | 2 499 | 2 499 |
| Výnosy celkem | 18 393 | 18 899 | 19 507 | 19 507 | 19 449 | -0,3% | 19 449 | 19 449 |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 019 | 568 | 568 | 568 | 615 | 8,3% | 615 | 615 |
| Čerpání peněžních fondů | 272 | 0 | 130 | 130 | 360 | 176,9% | 360 | 360 |
| Příspěvek zřizovatele | 4 460 | 4 391 | 4 479 | 4 479 | 4 430 | -1,1% | 4 430 | 4 430 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 12 279 | 13 372 | 13 841 | 13 841 | 13 442 | -2,9% | 13 442 | 13 442 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 55 | 277 | 206 | 206 | 291 | 41,3% | 291 | 291 |
| Ostatní výnosy | 308 | 291 | 283 | 283 | 311 | 9,9% | 311 | 311 |
| Výsledek hospodaření | 257 | 115 | 115 | 115 | 173 | 50,4% | 173 | 173 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 50,0% | 52,2% | 52,3% | 52,3% | 51,4% | -1,7% | 51,4% | 51,4% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 91,0% | 94,0% | 93,9% | 93,9% | 91,9% | -2,2% | 91,9% | 91,9% |
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 8 756 | 9 605 | 9 765 | 9 765 | 9 696 | -0,7% | 9 696 | 9 696 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 113 | 113 | 291 | 291 | 114 | -60,8% | 114 | 114 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 4 430 | | | |

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018