

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 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

IČ: 00559504

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	44 221	41 305	48 780	48 780	42 992	-11,9%	42 992	42 992
Mzdové náklady	27 522	26 262	30 978	30 978	26 766	-13,6%	26 766	26 766
Zákonné odvody	9 666	9 178	10 822	10 822	9 376	-13,4%	9 376	9 376
Opravy a údržba	674	265	266	266	310	16,5%	310	310
Odpisy dlouhodobého majetku	1 080	1 753	1 175	1 175	2 106	79,2%	2 106	2 106
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	255	298	298	255	-14,4%	255	255
Ostatní náklady	4 798	3 593	5 242	5 242	4 179	-20,3%	4 179	4 179
Výnosy celkem	44 221	41 305	48 780	48 780	42 992	-11,9%	42 992	42 992
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	286	455	351	351	402	14,5%	402	402
Příspěvek zřizovatele	4 720	4 138	4 427	4 427	4 638	4,8%	4 638	4 638
Ostatní příspěvky a dotace	38 378	35 282	43 046	43 046	36 694	-14,8%	36 694	36 694
Časové rozlišení investičních transferů	105	578	104	104	753	624,0%	753	753
Ostatní výnosy	732	852	852	852	505	-40,7%	505	505
Výsledek hospodaření	0	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	417	309	309	309	390	26,2%	390	390
Mzdové náklady	76	0	0	0	60	0,0%	60	60
Zákonné odvody	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	5	5	5	5	20	300,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	9	15	15	15	10	-33,3%	10	10
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	326	289	289	289	300	3,8%	300	300
Výnosy celkem	570	404	404	404	515	27,5%	515	515
Výnosy z prodeje služeb	389	224	224	224	350	56,3%	350	350
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	181	180	180	180	165	-8,3%	165	165
Výsledek hospodaření	153	95	95	95	125	31,6%	125	125

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	44 638	41 614	49 089	49 089	43 382	-11,6%	43 382	43 382
Mzdové náklady	27 598	26 262	30 978	30 978	26 826	-13,4%	26 826	26 826
Zákonné odvody	9 668	9 178	10 822	10 822	9 376	-13,4%	9 376	9 376
Opravy a údržba	679	270	271	271	330	21,8%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	1 089	1 768	1 190	1 190	2 116	77,8%	2 116	2 116
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	255	298	298	255	-14,4%	255	255
Ostatní náklady	5 124	3 882	5 531	5 531	4 479	-19,0%	4 479	4 479
Výnosy celkem	44 791	41 709	49 184	49 184	43 507	-11,5%	43 507	43 507
Výnosy z prodeje služeb	389	224	224	224	350	56,3%	350	350
Čerpání peněžních fondů	286	455	351	351	402	14,5%	402	402
Příspěvek zřizovatele	4 720	4 138	4 427	4 427	4 638	4,8%	4 638	4 638
Ostatní příspěvky a dotace	38 378	35 282	43 046	43 046	36 694	-14,8%	36 694	36 694
Časové rozlišení investičních transferů	105	578	104	104	753	624,0%	753	753
Ostatní výnosy	913	1 032	1 032	1 032	670	-35,1%	670	670
Výsledek hospodaření	153	95	95	95	125	31,6%	125	125
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,8%	63,1%	63,1%	63,1%	61,8%	-2,0%	61,8%	61,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	94,5%	96,5%	96,5%	95,0%	-1,6%	95,0%	95,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 737	25 541	29 942	29 942	26 100	-12,8%	26 100	26 100
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	709	625	934	934	570	-39,0%	570	570
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 638			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18