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 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
IČ: 00559504

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	***52 501***	***48 130***	***55 873***	***55 873***	***49 119***	***-12,1%***	***49 119***	***49 119***
Mzdové náklady	31 154	30 636	35 456	35 456	30 923	-12,8%	30 923	30 923
Zákonné odvody	10 910	10 824	12 540	12 540	10 939	-12,8%	10 939	10 939
Opravy a údržba	315	310	610	610	310	-49,2%	310	310
Odpisy dlouhobého majetku	1 140	1 988	1 950	1 950	2 923	49,9%	2 923	2 923
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 329	216	251	251	145	-42,2%	145	145
Ostatní náklady	5 652	4 156	5 066	5 066	3 879	-23,4%	3 879	3 879
Výnosy celkem	***52 501***	***48 130***	***55 873***	***55 873***	***49 119***	***-12,1%***	***49 119***	***49 119***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	143	402	383	383	160	-58,2%	160	160
Příspěvek zřizovatele	5 895	4 638	4 938	4 938	5 466	10,7%	5 466	5 466
Ostatní příspěvky a dotace	45 657	41 965	49 456	49 456	42 020	-15,0%	42 020	42 020
Časové rozlišení investičních transferů	105	620	591	591	950	60,7%	950	950
Ostatní výnosy	701	505	505	505	523	3,6%	523	523
Výsledek hospodaření	***0***	***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	***402***	***390***	***390***	***390***	***390***	***0,0%***	***390***	***390***
Mzdové náklady	66	60	60	60	60	0,0%	60	60
Zákonné odvody	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	5	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhobého majetku	9	10	10	10	10	0,0%	10	10
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	320	300	300	300	300	0,0%	300	300
Výnosy celkem	***558***	***515***	***515***	***515***	***515***	***0,0%***	***515***	***515***
Výnosy z prodeje služeb	397	350	350	350	350	0,0%	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	161	165	165	165	165	0,0%	165	165
Výsledek hospodaření	***155***	***125***	***125***	***125***	***125***	***0,0%***	***125***	***125***

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	***52 903***	***48 520***	***56 263***	***56 263***	***49 509***	***-12,0%***	***49 509***	***49 509***
Mzdové náklady	31 221	30 696	35 516	35 516	30 983	-12,8%	30 983	30 983
Zákonné odvody	10 912	10 824	12 540	12 540	10 939	-12,8%	10 939	10 939
Opravy a údržba	320	330	630	630	330	-47,6%	330	330
Odpisy dlouhobého majetku	1 149	1 998	1 960	1 960	2 933	49,6%	2 933	2 933
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 329	216	251	251	145	-42,2%	145	145
Ostatní náklady	5 972	4 456	5 366	5 366	4 179	-22,1%	4 179	4 179
Výnosy celkem	***53 059***	***48 645***	***56 388***	***56 388***	***49 634***	***-12,0%***	***49 634***	***49 634***
Výnosy z prodeje služeb	397	350	350	350	350	0,0%	350	350
Čerpání peněžních fondů	143	402	383	383	160	-58,2%	160	160
Příspěvek zřizovatele	5 895	4 638	4 938	4 938	5 466	10,7%	5 466	5 466
Ostatní příspěvky a dotace	45 657	41 965	49 456	49 456	42 020	-15,0%	42 020	42 020
Časové rozlišení investičních transferů	105	620	591	591	950	60,7%	950	950
Ostatní výnosy	862	670	670	670	688	2,7%	688	688
Výsledek hospodaření	***155***	***125***	***125***	***125***	***125***	***0,0%***	***125***	***125***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*59,0%*	*63,3%*	*63,1%*	*63,1%*	*62,6%*	*-0,9%*	*62,6%*	*62,6%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*97,2%*	*95,8%*	*96,5%*	*96,5%*	*95,7%*	*-0,8%*	*95,7%*	*95,7%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*29 929*	*29 907*	*34 673*	*34 673*	*30 169*	*-13,0%*	*30 169*	*30 169*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*1 116*	*619*	*670*	*670*	*634*	*-5,4%*	*634*	*634*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*5 466*

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019