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 dlouhobého 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 dlouhobého 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 dlouhobého 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