

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 Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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	59 290	60 908	63 365	63 365	63 262	-0,2%	63 262	63 262
Mzdové náklady	33 952	36 495	37 506	37 506	36 789	-1,9%	36 789	36 789
Zákonné odvody	11 937	13 064	13 209	13 209	13 146	-0,5%	13 146	13 146
Opravy a údržba	1 112	54	559	559	1 002	79,2%	1 002	1 002
Odpisy dlouhodobého majetku	3 584	3 718	4 020	4 020	4 283	6,5%	4 283	4 283
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	439	346	516	516	556	7,8%	556	556
Ostatní náklady	8 267	7 231	7 554	7 554	7 486	-0,9%	7 486	7 486
Výnosy celkem	59 290	60 908	63 365	63 365	63 262	-0,2%	63 262	63 262
Výnosy z prodeje služeb	2 953	2 800	2 800	2 800	2 900	3,6%	2 900	2 900
Čerpání peněžních fondů	855	389	894	894	1 612	80,3%	1 612	1 612
Příspěvek zřizovatele	8 319	7 409	7 801	7 801	7 821	0,3%	7 821	7 821
Ostatní příspěvky a dotace	47 068	50 082	51 509	51 509	50 393	-2,2%	50 393	50 393
Časové rozlišení investičních transferů	90	228	361	361	536	48,5%	536	536
Ostatní výnosy	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	691	300	300	300	300	0,0%	300	300
Mzdové náklady	243	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	448	300	300	300	300	0,0%	300	300
Výnosy celkem	1 017	500	500	500	500	0,0%	500	500
Výnosy z prodeje služeb	691	300	300	300	300	0,0%	300	300
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	326	200	200	200	200	0,0%	200	200
Výsledek hospodaření	326	200	200	200	200	0,0%	200	200

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	59 981	61 208	63 665	63 665	63 562	-0,2%	63 562	63 562
Mzdové náklady	34 195	36 495	37 506	37 506	36 789	-1,9%	36 789	36 789
Zákonné odvody	11 937	13 064	13 209	13 209	13 146	-0,5%	13 146	13 146
Opravy a údržba	1 112	54	559	559	1 002	79,2%	1 002	1 002
Odpisy dlouhodobého majetku	3 584	3 718	4 020	4 020	4 283	6,5%	4 283	4 283
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	439	346	516	516	556	7,8%	556	556
Ostatní náklady	8 714	7 531	7 854	7 854	7 786	-0,9%	7 786	7 786
Výnosy celkem	60 308	61 408	63 865	63 865	63 762	-0,2%	63 762	63 762
Výnosy z prodeje služeb	3 644	3 100	3 100	3 100	3 200	3,2%	3 200	3 200
Čerpání peněžních fondů	855	389	894	894	1 612	80,3%	1 612	1 612
Příspěvek zřizovatele	8 319	7 409	7 801	7 801	7 821	0,3%	7 821	7 821
Ostatní příspěvky a dotace	47 068	50 082	51 509	51 509	50 393	-2,2%	50 393	50 393
Časové rozlišení investičních transferů	90	228	361	361	536	48,5%	536	536
Ostatní výnosy	331	200	200	200	200	0,0%	200	200
Výsledek hospodaření	326	200	200	200	200	0,0%	200	200
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	59,6%	58,9%	58,9%	57,9%	-1,8%	57,9%	57,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	93,6%	92,9%	92,9%	91,3%	-1,7%	91,3%	91,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 002	35 941	36 433	36 433	36 236	-0,5%	36 236	36 236
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	862	466	985	985	466	-52,7%	466	466
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 821			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018