

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 Otrokovice

IČ: 61716693

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	21 504	20 015	20 516	20 516	20 200	-1,5%	20 200	20 200
Mzdové náklady	11 467	12 766	12 992	12 992	12 832	-1,2%	12 832	12 832
Zákonné odvody	4 029	4 505	4 555	4 555	4 529	-0,6%	4 529	4 529
Opravy a údržba	2 660	160	253	253	210	-17,0%	210	210
Odpisy dlouhodobého majetku	398	407	615	615	494	-19,7%	494	494
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	384	79	59	59	49	-16,9%	49	49
Ostatní náklady	2 566	2 098	2 042	2 042	2 086	2,2%	2 086	2 086
Výnosy celkem	21 504	20 015	20 516	20 516	20 200	-1,5%	20 200	20 200
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	48	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 283	2 411	2 723	2 723	2 411	-11,5%	2 411	2 411
Ostatní příspěvky a dotace	16 100	17 524	17 712	17 712	17 614	-0,6%	17 614	17 614
Časové rozlišení investičních transferů	71	79	80	80	174	117,5%	174	174
Ostatní výnosy	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
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	38	57	57	57	50	-12,3%	50	50
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	7	10	10	10	10	0,0%	10	10
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	30	47	47	47	40	-14,9%	40	40
Výnosy celkem	74	57	57	57	50	-12,3%	50	50
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	74	57	57	57	50	-12,3%	50	50
Výsledek hospodaření	36	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	21 542	20 072	20 573	20 573	20 250	-1,6%	20 250	20 250
Mzdové náklady	11 467	12 766	12 992	12 992	12 832	-1,2%	12 832	12 832
Zákonné odvody	4 029	4 505	4 555	4 555	4 529	-0,6%	4 529	4 529
Opravy a údržba	2 667	170	263	263	220	-16,3%	220	220
Odpisy dlouhodobého majetku	398	407	615	615	494	-19,7%	494	494
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	384	79	59	59	49	-16,9%	49	49
Ostatní náklady	2 596	2 145	2 089	2 089	2 126	1,8%	2 126	2 126
Výnosy celkem	21 578	20 072	20 573	20 573	20 250	-1,6%	20 250	20 250
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	48	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 283	2 411	2 723	2 723	2 411	-11,5%	2 411	2 411
Ostatní příspěvky a dotace	16 100	17 524	17 712	17 712	17 614	-0,6%	17 614	17 614
Časové rozlišení investičních transferů	71	79	80	80	174	117,5%	174	174
Ostatní výnosy	74	58	58	58	51	-12,1%	51	51
Výsledek hospodaření	36	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,2%	63,6%	63,2%	63,2%	63,4%	0,3%	63,4%	63,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,1%	99,3%	99,3%	99,3%	98,9%	-0,4%	98,9%	98,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 206	12 512	12 738	12 738	12 578	-1,3%	12 578	12 578
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	226	210	210	210	210	0,0%	210	210
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 411			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18