

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 Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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	17 577	18 417	19 356	19 356	18 888	-2,4%	18 888	18 888
Mzdové náklady	8 883	9 739	10 310	10 310	9 830	-4,7%	9 830	9 830
Zákonné odvody	3 157	3 496	3 514	3 514	3 514	0,0%	3 514	3 514
Opravy a údržba	285	162	292	292	571	95,5%	571	571
Odpisy dlouhodobého majetku	1 959	2 575	2 518	2 518	2 628	4,4%	2 628	2 628
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	128	113	113	122	8,0%	122	122
Ostatní náklady	2 812	2 317	2 609	2 609	2 223	-14,8%	2 223	2 223
Výnosy celkem	17 578	18 417	19 356	19 356	18 888	-2,4%	18 888	18 888
Výnosy z prodeje služeb	440	365	365	365	365	0,0%	365	365
Čerpání peněžních fondů	272	0	130	130	360	176,9%	360	360
Příspěvek zřizovatele	4 460	4 391	4 598	4 598	4 430	-3,7%	4 430	4 430
Ostatní příspěvky a dotace	12 279	13 372	14 053	14 053	13 442	-4,3%	13 442	13 442
Časové rozlišení investičních transferů	55	277	206	206	291	41,3%	291	291
Ostatní výnosy	72	12	4	4	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	1	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	559	367	367	367	388	5,7%	388	388
Mzdové náklady	186	64	64	64	74	15,6%	74	74
Zákonné odvody	31	14	14	14	14	0,0%	14	14
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	26	26	26	24	-7,7%	24	24
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	341	263	263	263	276	4,9%	276	276
Výnosy celkem	815	482	482	482	561	16,4%	561	561
Výnosy z prodeje služeb	579	203	203	203	250	23,2%	250	250
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	236	279	279	279	311	11,5%	311	311
Výsledek hospodaření	256	115	115	115	173	50,4%	173	173

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	18 136	18 784	19 723	19 723	19 276	-2,3%	19 276	19 276
Mzdové náklady	9 069	9 803	10 374	10 374	9 904	-4,5%	9 904	9 904
Zákonné odvody	3 188	3 510	3 528	3 528	3 528	0,0%	3 528	3 528
Opravy a údržba	285	162	292	292	571	95,5%	571	571
Odpisy dlouhodobého majetku	1 959	2 601	2 544	2 544	2 652	4,2%	2 652	2 652
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	128	113	113	122	8,0%	122	122
Ostatní náklady	3 154	2 580	2 872	2 872	2 499	-13,0%	2 499	2 499
Výnosy celkem	18 393	18 899	19 838	19 838	19 449	-2,0%	19 449	19 449
Výnosy z prodeje služeb	1 019	568	568	568	615	8,3%	615	615
Čerpání peněžních fondů	272	0	130	130	360	176,9%	360	360
Příspěvek zřizovatele	4 460	4 391	4 598	4 598	4 430	-3,7%	4 430	4 430
Ostatní příspěvky a dotace	12 279	13 372	14 053	14 053	13 442	-4,3%	13 442	13 442
Časové rozlišení investičních transferů	55	277	206	206	291	41,3%	291	291
Ostatní výnosy	308	291	283	283	311	9,9%	311	311
Výsledek hospodaření	257	115	115	115	173	50,4%	173	173
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	52,2%	52,6%	52,6%	51,4%	-2,3%	51,4%	51,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,0%	94,0%	94,0%	94,0%	91,9%	-2,3%	91,9%	91,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 756	9 605	9 742	9 742	9 696	-0,5%	9 696	9 696
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	113	113	548	548	114	-79,2%	114	114
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 430			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18