

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 Kroměříž

IČ: 70843309

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	27 332	29 250	30 873	30 873	30 116	-2,5%	30 116	30 116
Mzdové náklady	17 536	19 156	19 993	19 993	19 399	-3,0%	19 399	19 399
Zákonné odvody	6 250	6 826	7 085	7 085	6 914	-2,4%	6 914	6 914
Opravy a údržba	82	40	154	154	40	-74,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 123	1 123	1 123	1 396	24,3%	1 396	1 396
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	393	47	69	69	69	-0,2%	69	69
Ostatní náklady	2 026	2 059	2 449	2 449	2 298	-6,2%	2 298	2 298
Výnosy celkem	27 299	29 250	30 873	30 873	30 116	-2,5%	30 116	30 116
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	29	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 044	2 813	3 168	3 168	3 103	-2,1%	3 103	3 103
Ostatní příspěvky a dotace	24 155	26 317	27 585	27 585	26 671	-3,3%	26 671	26 671
Časové rozlišení investičních transferů	0	90	90	90	312	246,7%	312	312
Ostatní výnosy	71	30	30	30	30	0,0%	30	30
Výsledek hospodaření	-32	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	163	106	106	106	106	0,0%	106	106
Mzdové náklady	72	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	3	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	88	66	66	66	66	0,0%	66	66
Výnosy celkem	198	106	106	106	106	0,0%	106	106
Výnosy z prodeje služeb	168	79	79	79	79	0,0%	79	79
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	31	27	27	27	27	0,0%	27	27
Výsledek hospodaření	35	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	27 495	29 356	30 979	30 979	30 222	-2,4%	30 222	30 222
Mzdové náklady	17 608	19 196	20 033	20 033	19 439	-3,0%	19 439	19 439
Zákonné odvody	6 253	6 826	7 085	7 085	6 914	-2,4%	6 914	6 914
Opravy a údržba	82	40	154	154	40	-74,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 123	1 123	1 123	1 396	24,3%	1 396	1 396
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	393	47	69	69	69	-0,2%	69	69
Ostatní náklady	2 114	2 125	2 515	2 515	2 364	-6,0%	2 364	2 364
Výnosy celkem	27 498	29 356	30 979	30 979	30 222	-2,4%	30 222	30 222
Výnosy z prodeje služeb	168	79	79	79	79	0,0%	79	79
Čerpání peněžních fondů	29	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 044	2 813	3 168	3 168	3 103	-2,1%	3 103	3 103
Ostatní příspěvky a dotace	24 155	26 317	27 585	27 585	26 671	-3,3%	26 671	26 671
Časové rozlišení investičních transferů	0	90	90	90	312	246,7%	312	312
Ostatní výnosy	102	57	57	57	57	0,0%	57	57
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,0%	65,4%	64,7%	64,7%	64,3%	-0,5%	64,3%	64,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,9%	99,2%	99,3%	99,3%	98,5%	-0,8%	98,5%	98,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 346	18 956	19 764	19 764	19 199	-2,9%	19 199	19 199
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	142	120	150	150	120	-19,8%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 103			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18