

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

IČ: 60371757

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	38 122	29 936	30 997	30 997	29 862	-3,7%	29 862	29 862
Mzdové náklady	17 952	17 471	17 927	17 927	17 444	-2,7%	17 444	17 444
Záonné odvody	6 323	6 257	6 386	6 386	6 243	-2,2%	6 243	6 243
Opravy a údržba	6 196	364	424	424	220	-48,1%	220	220
Odpisy dlouhodobého majetku	1 185	1 215	1 337	1 337	1 414	5,8%	1 414	1 414
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	822	223	288	288	145	-49,6%	145	145
Ostatní náklady	5 643	4 407	4 635	4 635	4 396	-5,2%	4 396	4 396
Výnosy celkem	38 122	29 936	30 997	30 997	29 862	-3,7%	29 862	29 862
Výnosy z prodeje služeb	1 970	1 801	1 801	1 801	1 701	-5,6%	1 701	1 701
Čerpání peněžních fondů	919	358	358	358	200	-44,1%	200	200
Příspěvek zřizovatele	10 037	3 479	3 851	3 851	3 590	-6,8%	3 590	3 590
Ostatní příspěvky a dotace	24 736	23 853	24 542	24 542	23 870	-2,7%	23 870	23 870
Časové rozlišení investičních transferů	112	165	165	165	271	64,2%	271	271
Ostatní výnosy	347	280	280	280	230	-17,9%	230	230
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	124	150	150	150	120	-20,0%	120	120
Mzdové náklady	20	20	20	20	20	0,0%	20	20
Záonné odvody	4	3	3	3	3	0,0%	3	3
Opravy a údržba	9	20	20	20	10	-50,0%	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	91	107	107	107	87	-18,7%	87	87
Výnosy celkem	138	150	150	150	120	-20,0%	120	120
Výnosy z prodeje služeb	77	75	75	75	60	-20,0%	60	60
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	61	75	75	75	60	-20,0%	60	60
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	38 246	30 086	31 147	31 147	29 982	-3,7%	29 982	29 982
Mzdové náklady	17 972	17 491	17 947	17 947	17 464	-2,7%	17 464	17 464
Záonné odvody	6 327	6 260	6 389	6 389	6 246	-2,2%	6 246	6 246
Opravy a údržba	6 205	384	444	444	230	-48,2%	230	230
Odpisy dlouhodobého majetku	1 185	1 215	1 337	1 337	1 414	5,8%	1 414	1 414
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	822	223	288	288	145	-49,6%	145	145
Ostatní náklady	5 733	4 514	4 742	4 742	4 483	-5,5%	4 483	4 483
Výnosy celkem	38 260	30 086	31 147	31 147	29 982	-3,7%	29 982	29 982
Výnosy z prodeje služeb	2 047	1 876	1 876	1 876	1 761	-6,1%	1 761	1 761
Čerpání peněžních fondů	919	358	358	358	200	-44,1%	200	200
Příspěvek zřizovatele	10 037	3 479	3 851	3 851	3 590	-6,8%	3 590	3 590
Ostatní příspěvky a dotace	24 736	23 853	24 542	24 542	23 870	-2,7%	23 870	23 870
Časové rozlišení investičních transferů	112	165	165	165	271	64,2%	271	271
Ostatní výnosy	408	355	355	355	290	-18,3%	290	290
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,0%	58,1%	57,6%	57,6%	58,2%	1,1%	58,2%	58,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	90,8%	91,2%	91,2%	91,6%	0,5%	91,6%	91,6%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 769	17 236	17 387	17 387	17 209	-1,0%	17 209	17 209
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	133	160	160	160	160	-65,6%	160	160
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 590			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017