

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled 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 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

IČ: 00559504

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	42 614	36 925	42 661	42 661	37 765	-11,5%	37 765	37 765
Mzdové náklady	25 988	23 547	26 619	26 619	23 604	-11,3%	23 604	23 604
Zákonné odvody	8 996	8 217	9 310	9 310	8 244	-11,4%	8 244	8 244
Opravy a údržba	613	415	525	525	265	-49,5%	265	265
Odpisy dlouhodobého majetku	1 086	1 079	1 079	1 079	1 753	62,5%	1 753	1 753
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	701	373	393	393	269	-31,6%	269	269
Ostatní náklady	5 229	3 294	4 735	4 735	3 630	-23,3%	3 630	3 630
Výnosy celkem	42 614	36 925	42 661	42 661	37 765	-11,5%	37 765	37 765
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	161	580	580	580	455	-21,6%	455	455
Příspěvek zřizovatele	4 860	3 638	4 330	4 330	4 138	-4,4%	4 138	4 138
Ostatní příspěvky a dotace	36 380	31 636	36 679	36 679	31 742	-13,5%	31 742	31 742
Časové rozlišení investičních transferů	105	104	104	104	578	455,8%	578	578
Ostatní výnosy	1 108	967	967	967	852	-11,9%	852	852
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	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	315	304	304	304	304	0,0%	304	304
Mzdové náklady	78	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	3	5	5	5	5	0,0%	5	5
Odpisy dlouhodobého majetku	9	10	10	10	10	0,0%	10	10
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	223	289	289	289	289	0,0%	289	289
Výnosy celkem	442	404	404	404	404	0,0%	404	404
Výnosy z prodeje služeb	251	224	224	224	224	0,0%	224	224
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	191	180	180	180	180	0,0%	180	180
Výsledek hospodaření	126	100	100	100	100	0,0%	100	100

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	42 929	37 229	42 965	42 965	38 069	-11,4%	38 069	38 069
Mzdové náklady	26 066	23 547	26 619	26 619	23 604	-11,3%	23 604	23 604
Zákonné odvody	8 998	8 217	9 310	9 310	8 244	-11,4%	8 244	8 244
Opravy a údržba	616	420	530	530	270	-49,1%	270	270
Odpisy dlouhodobého majetku	1 095	1 089	1 089	1 089	1 763	61,9%	1 763	1 763
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	701	373	393	393	269	-31,6%	269	269
Ostatní náklady	5 453	3 583	5 024	5 024	3 919	-22,0%	3 919	3 919
Výnosy celkem	43 055	37 329	43 065	43 065	38 169	-11,4%	38 169	38 169
Výnosy z prodeje služeb	251	224	224	224	224	0,0%	224	224
Čerpání peněžních fondů	161	580	580	580	455	-21,6%	455	455
Příspěvek zřizovatele	4 860	3 638	4 330	4 330	4 138	-4,4%	4 138	4 138
Ostatní příspěvky a dotace	36 380	31 636	36 679	36 679	31 742	-13,5%	31 742	31 742
Časové rozlišení investičních transferů	105	104	104	104	578	455,8%	578	578
Ostatní výnosy	1 298	1 147	1 147	1 147	1 032	-10,0%	1 032	1 032
Výsledek hospodaření	126	100	100	100	100	0,0%	100	100
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,7%	63,2%	62,0%	62,0%	62,0%	0,1%	62,0%	62,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,8%	94,5%	95,2%	95,2%	94,0%	-1,3%	94,0%	94,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 163	22 871	25 825	25 825	22 949	-11,1%	22 949	22 949
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	769	615	727	727	595	-18,2%	595	595
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 138			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095