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 dlouhobého 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 dlouhobého 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 dlouhobého 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