

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 Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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	56 863	55 632	57 689	57 689	56 656	-1,8%	56 656	56 656
Mzdové náklady	31 262	32 518	33 672	33 672	32 862	-2,4%	32 862	32 862
Zákonné odvody	10 872	11 467	11 614	11 614	11 786	1,5%	11 786	11 786
Opravy a údržba	2 208	342	342	342	879	157,0%	879	879
Odpisy dlouhodobého majetku	3 606	3 583	3 583	3 583	3 900	8,8%	3 900	3 900
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	530	862	862	862	626	-27,4%	626	626
Ostatní náklady	8 385	6 860	7 616	7 616	6 603	-13,3%	6 603	6 603
Výnosy celkem	56 863	55 632	57 689	57 689	56 656	-1,8%	56 656	56 656
Výnosy z prodeje služeb	2 899	2 700	2 700	2 700	2 800	3,7%	2 800	2 800
Čerpání peněžních fondů	1 633	1 163	1 163	1 163	1 544	32,8%	1 544	1 544
Příspěvek zřizovatele	8 996	6 967	7 213	7 213	7 409	2,7%	7 409	7 409
Ostatní příspěvky a dotace	43 228	44 702	46 513	46 513	44 555	-4,2%	44 555	44 555
Časové rozlišení investičních transferů	91	90	90	90	348	286,7%	348	348
Ostatní výnosy	16	10	10	10	0	-100,0%	0	0
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	775	240	240	240	300	25,0%	300	300
Mzdové náklady	234	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	1	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	541	240	240	240	300	25,0%	300	300
Výnosy celkem	1 036	390	390	390	500	28,2%	500	500
Výnosy z prodeje služeb	738	240	240	240	300	25,0%	300	300
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	299	150	150	150	200	33,3%	200	200
Výsledek hospodaření	261	150	150	150	200	33,3%	200	200

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	57 638	55 872	57 929	57 929	56 956	-1,7%	56 956	56 956
Mzdové náklady	31 495	32 518	33 672	33 672	32 862	-2,4%	32 862	32 862
Zákonné odvody	10 872	11 467	11 614	11 614	11 786	1,5%	11 786	11 786
Opravy a údržba	2 208	342	342	342	879	157,0%	879	879
Odpisy dlouhodobého majetku	3 606	3 583	3 583	3 583	3 900	8,8%	3 900	3 900
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	530	862	862	862	626	-27,4%	626	626
Ostatní náklady	8 926	7 100	7 856	7 856	6 903	-12,1%	6 903	6 903
Výnosy celkem	57 899	56 022	58 079	58 079	57 156	-1,6%	57 156	57 156
Výnosy z prodeje služeb	3 637	2 940	2 940	2 940	3 100	5,4%	3 100	3 100
Čerpání peněžních fondů	1 633	1 163	1 163	1 163	1 544	32,8%	1 544	1 544
Příspěvek zřizovatele	8 996	6 967	7 213	7 213	7 409	2,7%	7 409	7 409
Ostatní příspěvky a dotace	43 228	44 702	46 513	46 513	44 555	-4,2%	44 555	44 555
Časové rozlišení investičních transferů	91	90	90	90	348	286,7%	348	348
Ostatní výnosy	315	160	160	160	200	25,0%	200	200
Výsledek hospodaření	261	150	150	150	200	33,3%	200	200
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,6%	58,2%	58,1%	58,1%	57,7%	-0,7%	57,7%	57,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,2%	92,2%	92,5%	92,5%	90,9%	-1,7%	90,9%	90,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 477	31 947	32 357	32 357	32 357	0,0%	32 357	32 357
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	702	491	1 234	1 234	505	-59,1%	505	505
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 409			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017