

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 Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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	16 919	16 071	16 305	16 305	17 192	5,4%	17 192	17 192
Mzdové náklady	8 670	8 558	8 646	8 646	8 561	-1,0%	8 561	8 561
Zákonné odvody	3 014	3 046	3 077	3 077	3 071	-0,2%	3 071	3 071
Opravy a údržba	464	150	150	150	520	246,7%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	1 666	1 915	1 955	1 955	2 605	33,2%	2 605	2 605
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	603	128	128	128	128	0,0%	128	128
Ostatní náklady	2 503	2 274	2 350	2 350	2 307	-1,8%	2 307	2 307
Výnosy celkem	16 919	16 071	16 305	16 305	17 192	5,4%	17 192	17 192
Výnosy z prodeje služeb	405	365	365	365	365	0,0%	365	365
Čerpání peněžních fondů	495	204	244	244	370	51,6%	370	370
Příspěvek zřizovatele	4 031	3 756	3 841	3 841	4 391	14,3%	4 391	4 391
Ostatní příspěvky a dotace	11 914	11 669	11 779	11 779	11 759	-0,2%	11 759	11 759
Časové rozlišení investičních transferů	0	77	77	77	307	298,7%	307	307
Ostatní výnosy	74	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	1	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	539	351	351	351	366	4,3%	366	366
Mzdové náklady	195	58	58	58	64	10,3%	64	64
Zákonné odvody	22	12	12	12	14	16,7%	14	14
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	25	0,0%	25	25
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	323	281	281	281	263	-6,4%	263	263
Výnosy celkem	855	465	465	465	482	3,7%	482	482
Výnosy z prodeje služeb	629	186	186	186	203	9,1%	203	203
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	226	279	279	279	279	0,0%	279	279
Výsledek hospodaření	315	114	114	114	116	1,8%	116	116

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	17 458	16 422	16 656	16 656	17 558	5,4%	17 558	17 558
Mzdové náklady	8 865	8 616	8 704	8 704	8 625	-0,9%	8 625	8 625
Zákonné odvody	3 036	3 058	3 089	3 089	3 085	-0,1%	3 085	3 085
Opravy a údržba	464	150	150	150	520	246,7%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	1 666	1 915	1 955	1 955	2 630	34,5%	2 630	2 630
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	603	128	128	128	128	0,0%	128	128
Ostatní náklady	2 826	2 555	2 631	2 631	2 570	-2,3%	2 570	2 570
Výnosy celkem	17 774	16 536	16 770	16 770	17 674	5,4%	17 674	17 674
Výnosy z prodeje služeb	1 033	551	551	551	568	3,1%	568	568
Čerpání peněžních fondů	495	204	244	244	370	51,6%	370	370
Příspěvek zřizovatele	4 031	3 756	3 841	3 841	4 391	14,3%	4 391	4 391
Ostatní příspěvky a dotace	11 914	11 669	11 779	11 779	11 759	-0,2%	11 759	11 759
Časové rozlišení investičních transferů	0	77	77	77	307	298,7%	307	307
Ostatní výnosy	300	279	279	279	279	0,0%	279	279
Výsledek hospodaření	316	114	114	114	116	1,8%	116	116
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,8%	52,5%	52,3%	52,3%	49,1%	-6,0%	49,1%	49,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,7%	93,3%	93,1%	93,1%	91,4%	-1,9%	91,4%	91,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 467	8 324	8 411	8 411	8 328	-1,0%	8 328	8 328
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	171	207	209	209	207	-1,0%	207	207
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 391			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017