

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 Uherské Hradiště

IČ: 60371684

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>57 073</b>	<b>57 502</b>	<b>58 953</b>	<b>58 953</b>	<b>65 401</b>	<b>10,9%</b>	<b>65 401</b>	<b>65 401</b>
Mzdové náklady	31 745	33 365	33 767	33 767	37 865	12,1%	37 865	37 865
Zákonné odvody	11 051	11 977	12 115	12 115	13 596	12,2%	13 596	13 596
Opravy a údržba	339	108	550	550	1 000	81,8%	1 000	1 000
Odpisy dlouhodobého majetku	2 159	2 183	2 196	2 196	2 191	-0,2%	2 191	2 191
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	882	219	219	219	170	-22,4%	170	170
Ostatní náklady	10 898	9 649	10 106	10 106	10 579	4,7%	10 579	10 579
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 758</b>	<b>57 502</b>	<b>58 953</b>	<b>58 953</b>	<b>65 401</b>	<b>10,9%</b>	<b>65 401</b>	<b>65 401</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 915	4 500	4 500	4 500	5 000	11,1%	5 000	5 000
Čerpání peněžních fondů	785	439	439	439	935	113,0%	935	935
Příspěvek zřizovatele	6 761	6 378	7 257	7 257	6 957	-4,1%	6 957	6 957
Ostatní příspěvky a dotace	44 005	46 060	46 619	46 619	52 384	12,4%	52 384	52 384
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	293	125	138	138	125	-9,4%	125	125
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 014</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>568</b>	<b>-14,7%</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
Mzdové náklady	297	136	136	136	136	0,0%	136	136
Zákonné odvody	54	46	46	46	46	0,0%	46	46
Opravy a údržba	0	150	150	150	50	-66,7%	50	50
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	18	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	646	334	334	334	336	0,6%	336	336
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 340</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>765</b>	<b>-6,7%</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
Výnosy z prodeje služeb	957	463	463	463	480	3,7%	480	480
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	383	357	357	357	285	-20,2%	285	285
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>326</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>197</b>	<b>27,9%</b>	<b>197</b>	<b>197</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>58 088</b>	<b>58 168</b>	<b>59 619</b>	<b>59 619</b>	<b>65 969</b>	<b>10,7%</b>	<b>65 969</b>	<b>65 969</b>
Mzdové náklady	32 042	33 501	33 903	33 903	38 001	12,1%	38 001	38 001
Zákonné odvody	11 105	12 023	12 161	12 161	13 642	12,2%	13 642	13 642
Opravy a údržba	339	258	700	700	1 050	50,0%	1 050	1 050
Odpisy dlouhodobého majetku	2 159	2 183	2 196	2 196	2 191	-0,2%	2 191	2 191
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	900	219	219	219	170	-22,4%	170	170
Ostatní náklady	11 544	9 983	10 440	10 440	10 915	4,6%	10 915	10 915
<b>Výnosy celkem</b>	<b>58 098</b>	<b>58 322</b>	<b>59 773</b>	<b>59 773</b>	<b>66 166</b>	<b>10,7%</b>	<b>66 166</b>	<b>66 166</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 872	4 963	4 963	4 963	5 480	10,4%	5 480	5 480
Čerpání peněžních fondů	785	439	439	439	935	113,0%	935	935
Příspěvek zřizovatele	6 761	6 378	7 257	7 257	6 957	-4,1%	6 957	6 957
Ostatní příspěvky a dotace	44 005	46 060	46 619	46 619	52 384	12,4%	52 384	52 384
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	676	482	495	495	410	-17,2%	410	410
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>10</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>197</b>	<b>27,9%</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,2%	57,6%	56,9%	56,9%	57,6%	1,3%	57,6%	57,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,4%	89,9%	90,1%	90,1%	89,7%	-0,5%	89,7%	89,7%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 123	32 845	33 231	33 231	37 345	12,4%	37 345	37 345
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	554	450	466	466	450	-3,4%	450	450
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 957			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017