

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 Uherské Hradiště

IČ: 60371684

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	57 073	57 502	59 017	59 017	65 401	10,8%	65 401	65 401
Mzdové náklady	31 745	33 365	33 813	33 813	37 865	12,0%	37 865	37 865
Zákonné odvody	11 051	11 977	12 133	12 133	13 596	12,1%	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
Výnosy celkem	56 758	57 502	59 017	59 017	65 401	10,8%	65 401	65 401
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	46 683	46 683	52 384	12,2%	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
Výsledek hospodaření	-315	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	1 014	666	666	666	568	-14,7%	568	568
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
Výnosy celkem	1 340	820	820	820	765	-6,7%	765	765
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
Výsledek hospodaření	326	154	154	154	197	27,9%	197	197

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	58 088	58 168	59 683	59 683	65 969	10,5%	65 969	65 969
Mzdové náklady	32 042	33 501	33 949	33 949	38 001	11,9%	38 001	38 001
Zákonné odvody	11 105	12 023	12 179	12 179	13 642	12,0%	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
Výnosy celkem	58 098	58 322	59 837	59 837	66 166	10,6%	66 166	66 166
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	46 683	46 683	52 384	12,2%	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
Výsledek hospodaření	10	154	154	154	197	27,9%	197	197
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	33 347	33 347	37 345	12,0%	37 345	37 345
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	554	450	396	396	450	13,6%	450	450
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 957			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095