

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 Kroměříž

IČ: 70843309

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	34 704	25 923	26 372	26 372	26 389	0,1%	26 389	26 389
Mzdové náklady	16 513	16 851	17 090	17 090	17 032	-0,3%	17 032	17 032
Zákonné odvody	5 752	6 040	6 122	6 122	6 105	-0,3%	6 105	6 105
Opravy a údržba	8 518	30	30	30	40	33,3%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	897	1 044	1 044	1 044	1 132	8,4%	1 132	1 132
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	572	73	84	84	44	-47,3%	44	44
Ostatní náklady	2 452	1 886	2 002	2 002	2 036	1,7%	2 036	2 036
Výnosy celkem	34 677	25 923	26 372	26 372	26 389	0,1%	26 389	26 389
Výnosy z prodeje služeb	6	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	88	40	40	40	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11 723	2 660	2 777	2 777	2 813	1,3%	2 813	2 813
Ostatní příspěvky a dotace	22 788	23 190	23 522	23 522	23 448	-0,3%	23 448	23 448
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	98	0,0%	98	98
Ostatní výnosy	73	33	33	33	30	-9,1%	30	30
Výsledek hospodaření	-27	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	181	121	121	121	106	-12,4%	106	106
Mzdové náklady	71	57	57	57	40	-29,8%	40	40
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	3	30	30	30	0	-100,0%	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	104	34	34	34	66	94,1%	66	66
Výnosy celkem	227	121	121	121	106	-12,4%	106	106
Výnosy z prodeje služeb	174	94	94	94	79	-16,0%	79	79
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	53	27	27	27	27	0,0%	27	27
Výsledek hospodaření	46	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	34 885	26 044	26 493	26 493	26 495	0,0%	26 495	26 495
Mzdové náklady	16 584	16 908	17 147	17 147	17 072	-0,4%	17 072	17 072
Zákonné odvody	5 755	6 040	6 122	6 122	6 105	-0,3%	6 105	6 105
Opravy a údržba	8 521	60	60	60	40	-33,3%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	897	1 044	1 044	1 044	1 132	8,4%	1 132	1 132
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	572	73	84	84	44	-47,3%	44	44
Ostatní náklady	2 556	1 920	2 036	2 036	2 102	3,3%	2 102	2 102
Výnosy celkem	34 904	26 044	26 493	26 493	26 495	0,0%	26 495	26 495
Výnosy z prodeje služeb	180	94	94	94	79	-16,0%	79	79
Čerpání peněžních fondů	88	40	40	40	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11 723	2 660	2 777	2 777	2 813	1,3%	2 813	2 813
Ostatní příspěvky a dotace	22 788	23 190	23 522	23 522	23 448	-0,3%	23 448	23 448
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	98	0,0%	98	98
Ostatní výnosy	126	60	60	60	57	-5,0%	57	57
Výsledek hospodaření	19	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,5%	64,9%	64,7%	64,7%	64,4%	-0,4%	64,4%	64,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,9%	99,3%	99,3%	99,3%	99,1%	-0,2%	99,1%	99,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 181	16 660	16 884	16 884	16 841	-0,3%	16 841	16 841
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	294	120	136	136	120	-11,8%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 813			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095