

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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843393

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	25 040	26 300	27 547	27 547	29 989	8,9%	29 989	29 989
Mzdové náklady	14 109	15 447	15 914	15 914	17 920	12,6%	17 920	17 920
Zákonné odvody	4 923	5 530	5 683	5 683	6 413	12,9%	6 413	6 413
Opravy a údržba	755	692	710	710	592	-16,6%	592	592
Odpisy dlouhodobého majetku	822	796	798	798	750	-6,0%	750	750
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	405	328	459	459	260	-43,3%	260	260
Ostatní náklady	4 027	3 507	3 984	3 984	4 054	1,8%	4 054	4 054
Výnosy celkem	25 033	26 300	27 547	27 547	29 989	8,9%	29 989	29 989
Výnosy z prodeje služeb	2 023	1 900	1 900	1 900	1 900	0,0%	1 900	1 900
Čerpání peněžních fondů	555	764	764	764	579	-24,2%	579	579
Příspěvek zřizovatele	2 974	2 383	2 858	2 858	2 885	1,0%	2 885	2 885
Ostatní příspěvky a dotace	19 444	21 239	22 012	22 012	24 610	11,8%	24 610	24 610
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	38	14	14	14	15	7,1%	15	15
Výsledek hospodaření	-6	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	295	249	249	249	248	-0,4%	248	248
Mzdové náklady	46	43	43	43	43	0,0%	43	43
Zákonné odvody	16	15	15	15	14	-6,7%	14	14
Opravy a údržba	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
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	230	189	189	189	189	0,0%	189	189
Výnosy celkem	412	354	354	354	354	0,0%	354	354
Výnosy z prodeje služeb	137	141	141	141	141	0,0%	141	141
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	275	213	213	213	213	0,0%	213	213
Výsledek hospodaření	117	105	105	105	106	1,0%	106	106

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	25 334	26 549	27 796	27 796	30 237	8,8%	30 237	30 237
Mzdové náklady	14 155	15 490	15 957	15 957	17 963	12,6%	17 963	17 963
Zákonné odvody	4 939	5 545	5 698	5 698	6 427	12,8%	6 427	6 427
Opravy a údržba	757	694	712	712	594	-16,6%	594	594
Odpisy dlouhodobého majetku	822	796	798	798	750	-6,0%	750	750
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	405	328	459	459	260	-43,3%	260	260
Ostatní náklady	4 257	3 696	4 173	4 173	4 243	1,7%	4 243	4 243
Výnosy celkem	25 445	26 654	27 901	27 901	30 343	8,8%	30 343	30 343
Výnosy z prodeje služeb	2 160	2 041	2 041	2 041	2 041	0,0%	2 041	2 041
Čerpání peněžních fondů	555	764	764	764	579	-24,2%	579	579
Příspěvek zřizovatele	2 974	2 383	2 858	2 858	2 885	1,0%	2 885	2 885
Ostatní příspěvky a dotace	19 444	21 239	22 012	22 012	24 610	11,8%	24 610	24 610
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	313	227	227	227	228	0,4%	228	228
Výsledek hospodaření	111	105	105	105	106	1,0%	106	106
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	58,3%	57,4%	57,4%	59,4%	3,5%	59,4%	59,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,1%	88,6%	89,1%	89,1%	90,6%	1,7%	90,6%	90,6%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 811	15 202	15 626	15 626	17 675	13,1%	17 675	17 675
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	273	195	239	239	195	-18,2%	195	195
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 885			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017