

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	59 290	60 908	63 819	65 327	4 419	7,3%
Mzdové náklady	33 952	36 495	37 840	38 004	1 509	4,1%
Zákonné odvody	11 937	13 064	13 329	13 386	323	2,5%
Opravy a údržba	1 112	54	559	559	505	935,2%
Odpsy dlouhodobého majetku	3 584	3 718	4 020	4 138	420	11,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	439	346	516	1 363	1 017	293,9%
Ostatní náklady	8 267	7 231	7 554	7 877	646	8,9%
Výnosy celkem	59 290	60 908	63 819	65 327	4 419	7,3%
Výnosy z prodeje služeb	2 953	2 800	2 800	2 800	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	855	389	894	894	505	129,8%
Příspěvek zřizovatele	8 319	7 409	7 801	9 089	1 680	22,7%
Ostatní příspěvky a dotace	47 068	50 082	51 963	52 183	2 101	4,2%
Časové rozlišení investičních transferů	90	228	361	361	133	58,3%
Ostatní výnosy	4	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	691	300	300	300	0	0,0%
Mzdové náklady	243	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	1	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpsy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	448	300	300	300	0	0,0%
Výnosy celkem	1 017	500	500	500	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	691	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	326	200	200	200	0	0,0%
Výsledek hospodaření	326	200	200	200	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	59 981	61 208	64 119	65 627	4 419	7,2%
Mzdové náklady	34 195	36 495	37 840	38 004	1 509	0
Zákonné odvody	11 937	13 064	13 329	13 386	323	0
Opravy a údržba	1 112	54	559	559	505	0
Odpsy dlouhodobého majetku	3 584	3 718	4 020	4 138	420	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	439	346	516	1 363	1 017	0
Ostatní náklady	8 714	7 531	7 854	8 177	646	0
Výnosy celkem	60 308	61 408	64 319	65 827	4 419	0
Výnosy z prodeje služeb	3 644	3 100	3 100	3 100	0	0
Čerpání peněžních fondů	855	389	894	894	505	0
Příspěvek zřizovatele	8 319	7 409	7 801	9 089	1 680	0
Ostatní příspěvky a dotace	47 068	50 082	51 963	52 183	2 101	0
Časové rozlišení investičních transferů	90	228	361	361	133	0
Ostatní výnosy	331	200	200	200	0	0
Výsledek hospodaření	326	200	200	200	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	59,6%	59,0%	57,9%	-1,7%	-2,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	93,6%	92,9%	93,4%	-0,3%	-0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 002	35 941	36 767	36 842	900	2,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	862	466	985	1 074	608	130,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 409	7 801	7 969	560	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19