

**Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                               |               |                                      |                                      |                     |                         |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>76 812</b>                 | <b>72 159</b> | <b>76 334</b>                        | <b>77 804</b>                        | <b>5 645</b>        | <b>7,8%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 38 386                        | 43 651        | 46 111                               | 46 933                               | 3 282               | 7,5%                    |
| Zákonné odvody                          | 13 320                        | 15 597        | 15 696                               | 15 963                               | 367                 | 2,4%                    |
| Opravy a údržba                         | 1 104                         | 549           | 1 149                                | 1 249                                | 700                 | 127,5%                  |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 3 712                         | 4 226         | 4 226                                | 4 226                                | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 10 191                        | 506           | 1 116                                | 1 116                                | 610                 | 120,6%                  |
| Ostatní náklady                         | 10 101                        | 7 630         | 8 036                                | 8 316                                | 686                 | 9,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>76 812</b>                 | <b>72 159</b> | <b>76 334</b>                        | <b>77 804</b>                        | <b>5 645</b>        | <b>7,8%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 3 136                         | 2 900         | 2 900                                | 2 900                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 745                           | 1 159         | 1 159                                | 1 159                                | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 9 089                         | 7 821         | 8 480                                | 8 780                                | 959                 | 12,3%                   |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 63 173                        | 59 704        | 63 220                               | 64 390                               | 4 686               | 7,8%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 131                           | 575           | 575                                  | 575                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 538                           | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                                      |                                      |                     |                         |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>805</b>                    | <b>300</b>    | <b>300</b>                           | <b>300</b>                           | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 256                           | 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%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní náklady                         | 548                           | 300           | 300                                  | 300                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>1 171</b>                  | <b>500</b>    | <b>500</b>                           | <b>500</b>                           | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 800                           | 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                          | 371                           | 200           | 200                                  | 200                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>366</b>                    | <b>200</b>    | <b>200</b>                           | <b>200</b>                           | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| CELKEM  |                               |               |                                      |                                      |                     |                         |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>77 617</b>                 | <b>72 459</b> | <b>76 634</b>                        | <b>78 104</b>                        | <b>5 645</b>        | <b>7,8%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 38 641                        | 43 651        | 46 111                               | 46 933                               | 3 282               | 7,5%                    |
| Zákonné odvody                                      | 13 321                        | 15 597        | 15 696                               | 15 963                               | 367                 | 2,4%                    |
| Opravy a údržba                                     | 1 104                         | 549           | 1 149                                | 1 249                                | 700                 | 127,5%                  |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 3 712                         | 4 226         | 4 226                                | 4 226                                | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 10 191                        | 506           | 1 116                                | 1 116                                | 610                 | 120,6%                  |
| Ostatní náklady                                     | 10 649                        | 7 930         | 8 336                                | 8 616                                | 686                 | 8,7%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>77 983</b>                 | <b>72 659</b> | <b>76 834</b>                        | <b>78 304</b>                        | <b>5 645</b>        | <b>7,8%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 3 936                         | 3 200         | 3 200                                | 3 200                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                             | 745                           | 1 159         | 1 159                                | 1 159                                | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                               | 9 089                         | 7 821         | 8 480                                | 8 780                                | 959                 | 12,3%                   |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 63 173                        | 59 704        | 63 220                               | 64 390                               | 4 686               | 7,8%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 131                           | 575           | 575                                  | 575                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                                      | 909                           | 200           | 200                                  | 200                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>366</b>                    | <b>200</b>    | <b>200</b>                           | <b>200</b>                           | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 49,8%                         | 60,2%         | 60,2%                                | 60,1%                                | -0,2%               | -0,3%                   |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 92,7%                         | 92,9%         | 93,3%                                | 93,7%                                | 0,7%                | 0,8%                    |

|  |        |        |        |        |       |        |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost   | 36 797 | 43 022 | 43 297 | 43 974 | 953   | 2,2%   |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 1 454  | 487    | 2 672  | 2 746  | 2 259 | 463,7% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        | 7 821  | 8 480  | 8 780  | 959   |        |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20