

## 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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>59 290</b>	<b>60 908</b>	<b>63 819</b>	<b>2 911</b>	<b>4,8%</b>
Mzdové náklady	33 952	36 495	37 840	1 345	3,7%
Zákonné odvody	11 937	13 064	13 329	266	2,0%
Opravy a údržba	1 112	54	559	505	935,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 584	3 718	4 020	302	8,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	439	346	516	170	49,1%
Ostatní náklady	8 267	7 231	7 554	323	4,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>59 290</b>	<b>60 908</b>	<b>63 819</b>	<b>2 911</b>	<b>4,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 953	2 800	2 800	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	855	389	894	505	129,8%
Příspěvek zřizovatele	8 319	7 409	7 801	392	5,3%
Ostatní příspěvky a dotace	47 068	50 082	51 963	1 881	3,8%
Časové rozlišení investičních transferů	90	228	361	133	58,3%
Ostatní výnosy	4	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>59 981</b>	<b>61 208</b>	<b>64 119</b>	<b>2 911</b>	<b>4,8%</b>
Mzdové náklady	34 195	36 495	37 840	1 345	0
Zákonné odvody	11 937	13 064	13 329	266	0
Opravy a údržba	1 112	54	559	505	0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 584	3 718	4 020	302	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	439	346	516	170	0
Ostatní náklady	8 714	7 531	7 854	323	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>60 308</b>	<b>61 408</b>	<b>64 319</b>	<b>2 911</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 644	3 100	3 100	0	0
Čerpání peněžních fondů	855	389	894	505	0
Příspěvek zřizovatele	8 319	7 409	7 801	392	0
Ostatní příspěvky a dotace	47 068	50 082	51 963	1 881	0
Časové rozlišení investičních transferů	90	228	361	133	0
Ostatní výnosy	331	200	200	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>326</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	59,6%	59,0%	-0,6%	-1,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	93,6%	93,2%	-0,4%	-0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 002	35 941	36 767	826	2,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	862	466	985	519	111,5%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>7 409</b>	<b>7 801</b>	<b>392</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18