

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Uherské Hradiště

IČ: 60371684

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
Náklady celkem	61 565	65 116	68 132	3 016	4,6%
Mzdové náklady	34 694	38 049	39 861	1 812	4,8%
Zákonné odvody	12 293	13 651	14 077	426	3,1%
Opravy a údržba	645	520	520	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 195	2 191	2 191	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	802	150	166	16	10,9%
Ostatní náklady	10 935	10 554	11 317	762	7,2%
Výnosy celkem	61 430	65 116	68 132	3 016	4,6%
Výnosy z prodeje služeb	4 865	5 000	5 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	669	455	455	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 511	6 957	7 075	118	1,7%
Ostatní příspěvky a dotace	48 119	52 579	55 477	2 898	5,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	267	125	125	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-135	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	856	568	568	0	0,0%
Mzdové náklady	265	136	136	0	0,0%
Zákonné odvody	55	46	46	0	0,0%
Opravy a údržba	72	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	423	336	336	0	0,0%
Výnosy celkem	1 011	765	765	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	637	480	480	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	375	285	285	0	0,0%
Výsledek hospodaření	155	197	197	0	0,0%

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
Náklady celkem	62 421	65 684	68 700	3 016	4,6%
Mzdové náklady	34 959	38 185	39 997	1 812	0
Zákonné odvody	12 348	13 697	14 123	426	0
Opravy a údržba	718	570	570	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 195	2 191	2 191	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	842	150	166	16	0
Ostatní náklady	11 358	10 890	11 653	762	0
Výnosy celkem	62 441	65 881	68 897	3 016	0
Výnosy z prodeje služeb	5 501	5 480	5 480	0	0
Čerpání peněžních fondů	669	455	455	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 511	6 957	7 075	118	0
Ostatní příspěvky a dotace	48 119	52 579	55 477	2 898	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	642	410	410	0	0
Výsledek hospodaření	21	197	197	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	58,1%	58,2%	0,1%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	90,4%	91,1%	0,7%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 087	37 523	38 793	1 270	3,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	531	420	962	542	129,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 957	7 075	118	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18