

**Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>17 577</b>	<b>18 417</b>	<b>19 356</b>	<b>20 810</b>	<b>2 393</b>	<b>13,0%</b>
Mzdové náklady	8 883	9 739	10 310	10 340	601	6,2%
Zákonné odvody	3 157	3 496	3 514	3 525	28	0,8%
Opravy a údržba	285	162	292	292	130	80,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 959	2 575	2 518	2 518	-57	-2,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	128	113	1 349	1 221	954,2%
Ostatní náklady	2 812	2 317	2 609	2 786	469	20,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>17 578</b>	<b>18 417</b>	<b>19 356</b>	<b>20 810</b>	<b>2 393</b>	<b>13,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	440	365	365	365	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	272	0	130	130	130	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 460	4 391	4 598	6 012	1 621	36,9%
Ostatní příspěvky a dotace	12 279	13 372	14 053	14 093	721	5,4%
Časové rozlišení investičních transferů	55	277	206	206	-71	-25,6%
Ostatní výnosy	72	12	4	4	-8	-66,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>559</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	186	64	64	64	0	0,0%
Zákonné odvody	31	14	14	14	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	26	26	26	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	341	263	263	263	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>815</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	579	203	203	203	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	236	279	279	279	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>256</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 136</b>	<b>18 784</b>	<b>19 723</b>	<b>21 177</b>	<b>2 393</b>	<b>12,7%</b>
Mzdové náklady	9 069	9 803	10 374	10 404	601	0
Zákonné odvody	3 188	3 510	3 528	3 539	28	0
Opravy a údržba	285	162	292	292	130	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 959	2 601	2 544	2 544	-57	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	128	113	1 349	1 221	0
Ostatní náklady	3 154	2 580	2 872	3 049	469	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 393</b>	<b>18 899</b>	<b>19 838</b>	<b>21 292</b>	<b>2 393</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 019	568	568	568	0	0
Čerpání peněžních fondů	272	0	130	130	130	0
Příspěvek zřizovatele	4 460	4 391	4 598	6 012	1 621	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 279	13 372	14 053	14 093	721	0
Časové rozlišení investičních transferů	55	277	206	206	-71	0
Ostatní výnosy	308	291	283	283	-8	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>257</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	52,2%	52,6%	49,1%	-3,1%	-5,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,0%	94,0%	94,0%	94,9%	0,9%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 756	9 605	9 742	9 758	152	1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	113	113	548	562	449	395,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 391	4 598	4 598	207	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19