

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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	17 577	18 417	19 356	938	5,1%
Mzdové náklady	8 883	9 739	10 310	571	5,9%
Zákonné odvody	3 157	3 496	3 514	18	0,5%
Opravy a údržba	285	162	292	130	80,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 959	2 575	2 518	-57	-2,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	128	113	-15	-11,7%
Ostatní náklady	2 812	2 317	2 609	292	12,6%
Výnosy celkem	17 578	18 417	19 356	938	5,1%
Výnosy z prodeje služeb	440	365	365	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	272	0	130	130	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 460	4 391	4 598	207	4,7%
Ostatní příspěvky a dotace	12 279	13 372	14 053	680	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	55	277	206	-71	-25,6%
Ostatní výnosy	72	12	4	-8	-66,7%
Výsledek hospodaření	1	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	559	367	367	0	0,0%
Mzdové náklady	186	64	64	0	0,0%
Zákonné odvody	31	14	14	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	26	26	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	341	263	263	0	0,0%
Výnosy celkem	815	482	482	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	579	203	203	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	236	279	279	0	0,0%
Výsledek hospodaření	256	115	115	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	18 136	18 784	19 723	938	5,0%
Mzdové náklady	9 069	9 803	10 374	571	0
Zákonné odvody	3 188	3 510	3 528	18	0
Opravy a údržba	285	162	292	130	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 959	2 601	2 544	-57	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	128	113	-15	0
Ostatní náklady	3 154	2 580	2 872	292	0
Výnosy celkem	18 393	18 899	19 838	938	0
Výnosy z prodeje služeb	1 019	568	568	0	0
Čerpání peněžních fondů	272	0	130	130	0
Příspěvek zřizovatele	4 460	4 391	4 598	207	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 279	13 372	14 053	680	0
Časové rozlišení investičních transferů	55	277	206	-71	0
Ostatní výnosy	308	291	283	-8	0
Výsledek hospodaření	257	115	115	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	52,2%	52,6%	0,4%	0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,0%	94,0%	94,6%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 756	9 605	9 742	137	1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	113	113	548	434	382,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 391	4 598	207	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18