

**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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>61 565</b>	<b>65 116</b>	<b>68 132</b>	<b>68 494</b>	<b>3 379</b>	<b>5,2%</b>
Mzdové náklady	34 694	38 049	39 861	40 037	1 988	5,2%
Zákonné odvody	12 293	13 651	14 077	14 140	489	3,6%
Opravy a údržba	645	520	520	520	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	2 195	2 191	2 191	2 191	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	802	150	166	239	89	59,5%
Ostatní náklady	10 935	10 554	11 317	11 367	812	7,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>61 430</b>	<b>65 116</b>	<b>68 132</b>	<b>68 494</b>	<b>3 379</b>	<b>5,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 865	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	669	455	455	455	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 511	6 957	7 075	7 198	241	3,5%
Ostatní příspěvky a dotace	48 119	52 579	55 477	55 716	3 138	6,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	267	125	125	125	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-135</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>856</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	265	136	136	136	0	0,0%
Zákonné odvody	55	46	46	46	0	0,0%
Opravy a údržba	72	50	50	50	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	423	336	336	336	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 011</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	637	480	480	480	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	375	285	285	285	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>155</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</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>62 421</b>	<b>65 684</b>	<b>68 700</b>	<b>69 062</b>	<b>3 379</b>	<b>5,1%</b>
Mzdové náklady	34 959	38 185	39 997	40 173	1 988	0
Zákonné odvody	12 348	13 697	14 123	14 186	489	0
Opravy a údržba	718	570	570	570	0	0
Odписы dlouhodobého majetku	2 195	2 191	2 191	2 191	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	842	150	166	239	89	0
Ostatní náklady	11 358	10 890	11 653	11 703	812	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 441</b>	<b>65 881</b>	<b>68 897</b>	<b>69 259</b>	<b>3 379</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 501	5 480	5 480	5 480	0	0
Čerpání peněžních fondů	669	455	455	455	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 511	6 957	7 075	7 198	241	0
Ostatní příspěvky a dotace	48 119	52 579	55 477	55 716	3 138	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	642	410	410	410	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>21</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	58,1%	58,2%	58,2%	0,0%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	90,4%	90,8%	91,1%	0,7%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 087	37 523	38 793	38 970	1 447	3,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	531	420	962	962	542	129,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 957	7 075	7 075	118	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19