

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

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Otrokovice

IČ: 61716693

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>21 504</b>	<b>20 015</b>	<b>20 516</b>	<b>501</b>	<b>2,5%</b>
Mzdové náklady	11 467	12 766	12 992	226	1,8%
Zákonné odvody	4 029	4 505	4 555	50	1,1%
Opravy a údržba	2 660	160	253	93	58,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	398	407	615	208	51,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	384	79	59	-20	-25,3%
Ostatní náklady	2 566	2 098	2 042	-56	-2,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 504</b>	<b>20 015</b>	<b>20 516</b>	<b>501</b>	<b>2,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	48	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 283	2 411	2 723	312	12,9%
Ostatní příspěvky a dotace	16 100	17 524	17 712	188	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	71	79	80	1	1,3%
Ostatní výnosy	1	1	1	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>38</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	7	10	10	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	30	47	47	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>74</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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	74	57	57	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</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>21 542</b>	<b>20 072</b>	<b>20 573</b>	<b>501</b>	<b>2,5%</b>
Mzdové náklady	11 467	12 766	12 992	226	0
Zákonné odvody	4 029	4 505	4 555	50	0
Opravy a údržba	2 667	170	263	93	0
Odpisy dlouhodobého majetku	398	407	615	208	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	384	79	59	-20	0
Ostatní náklady	2 596	2 145	2 089	-56	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 578</b>	<b>20 072</b>	<b>20 573</b>	<b>501</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0
Čerpání peněžních fondů	48	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 283	2 411	2 723	312	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 100	17 524	17 712	188	0
Časové rozlišení investičních transferů	71	79	80	1	0
Ostatní výnosy	74	58	58	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,2%	63,6%	63,2%	-0,4%	-0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,1%	99,3%	99,3%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 206	12 512	12 738	226	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	226	210	210	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 411</b>	<b>2 723</b>	<b>312</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18