

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

IČ: 00559504

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
Náklady celkem	44 221	41 305	48 780	50 964	9 659	23,4%
Mzdové náklady	27 522	26 262	30 978	31 436	5 174	19,7%
Zákonné odvody	9 666	9 178	10 822	10 978	1 801	19,6%
Opravy a údržba	674	265	266	266	1	0,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 080	1 753	1 175	1 134	-619	-35,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	255	298	1 637	1 382	542,1%
Ostatní náklady	4 798	3 593	5 242	5 513	1 920	53,4%
Výnosy celkem	44 221	41 305	48 780	50 964	9 659	23,4%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	286	455	351	310	-145	-31,9%
Příspěvek zřizovatele	4 720	4 138	4 427	5 895	1 757	42,5%
Ostatní příspěvky a dotace	38 378	35 282	43 046	43 803	8 521	24,1%
Časové rozlišení investičních transferů	105	578	104	104	-474	-82,0%
Ostatní výnosy	732	852	852	852	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	417	309	309	309	0	0,0%
Mzdové náklady	76	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	2	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	5	5	5	5	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	9	15	15	15	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	326	289	289	289	0	0,0%
Výnosy celkem	570	404	404	404	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	389	224	224	224	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	181	180	180	180	0	0,0%
Výsledek hospodaření	153	95	95	95	0	0,0%

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
Náklady celkem	44 638	41 614	49 089	51 273	9 659	23,2%
Mzdové náklady	27 598	26 262	30 978	31 436	5 174	0
Zákonné odvody	9 668	9 178	10 822	10 978	1 801	0
Opravy a údržba	679	270	271	271	1	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 089	1 768	1 190	1 149	-619	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	255	298	1 637	1 382	0
Ostatní náklady	5 124	3 882	5 531	5 802	1 920	0
Výnosy celkem	44 791	41 709	49 184	51 368	9 659	0
Výnosy z prodeje služeb	389	224	224	224	0	0
Čerpání peněžních fondů	286	455	351	310	-145	0
Příspěvek zřizovatele	4 720	4 138	4 427	5 895	1 757	0
Ostatní příspěvky a dotace	38 378	35 282	43 046	43 803	8 521	0
Časové rozlišení investičních transferů	105	578	104	104	-474	0
Ostatní výnosy	913	1 032	1 032	1 032	0	0
Výsledek hospodaření	153	95	95	95	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,8%	63,1%	63,1%	61,3%	-1,8%	-2,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	94,5%	96,5%	96,9%	2,4%	2,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 737	25 541	29 942	29 991	4 450	17,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	709	625	934	1 343	718	114,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 138	4 427	4 479	341	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19