

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	52 501	48 130	56 282	8 152	16,9%
Mzdové náklady	31 154	30 636	35 749	5 113	16,7%
Zákonné odvody	10 910	10 824	12 645	1 820	16,8%
Opravy a údržba	315	310	610	300	96,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 140	1 988	1 950	-38	-1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 329	216	259	43	19,9%
Ostatní náklady	5 652	4 156	5 069	914	22,0%
Výnosy celkem	52 501	48 130	56 282	8 152	16,9%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	143	402	383	-19	-4,7%
Příspěvek zřizovatele	5 895	4 638	4 938	300	6,5%
Ostatní příspěvky a dotace	45 657	41 965	49 865	7 900	18,8%
Časové rozlišení investičních transferů	105	620	591	-29	-4,7%
Ostatní výnosy	701	505	505	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	402	390	390	0	0,0%
Mzdové náklady	66	60	60	0	0,0%
Zákonné odvody	2	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	5	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	9	10	10	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	320	300	300	0	0,0%
Výnosy celkem	558	515	515	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	397	350	350	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	161	165	165	0	0,0%
Výsledek hospodaření	155	125	125	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	52 903	48 520	56 672	8 152	16,8%
Mzdové náklady	31 221	30 696	35 809	5 113	16,7%
Zákonné odvody	10 912	10 824	12 645	1 820	16,8%
Opravy a údržba	320	330	630	300	90,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 149	1 998	1 960	-38	-1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 329	216	259	43	19,9%
Ostatní náklady	5 972	4 456	5 369	914	20,5%
Výnosy celkem	53 059	48 645	56 797	8 152	16,8%
Výnosy z prodeje služeb	397	350	350	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	143	402	383	-19	-4,7%
Příspěvek zřizovatele	5 895	4 638	4 938	300	6,5%
Ostatní příspěvky a dotace	45 657	41 965	49 865	7 900	18,8%
Časové rozlišení investičních transferů	105	620	591	-29	-4,7%
Ostatní výnosy	862	670	670	0	0,0%
Výsledek hospodaření	155	125	125	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	63,3%	63,2%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,2%	95,8%	96,7%	0,9%	0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 929	29 907	34 965	5 058	16,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 116	619	670	51	8,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 638	4 938	300	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19