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.)**	**2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)**	**Změna 2.UR - R 2019**	**Změna v % 2.UR / R 2019**
Náklady celkem	***52 501***	***48 130***	***56 282***	***59 878***	***11 748***	***24,4%***
Mzdové náklady	31 154	30 636	35 749	36 725	6 089	19,9%
Zákonné odvody	10 910	10 824	12 645	12 986	2 162	20,0%
Opravy a údržba	315	310	610	610	300	96,8%
Odpisy dlouhobého majetku	1 140	1 988	1 950	2 222	234	11,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 329	216	259	389	173	80,1%
Ostatní náklady	5 652	4 156	5 069	6 946	2 791	67,2%
Výnosy celkem	***52 501***	***48 130***	***56 282***	***59 878***	***11 748***	***24,4%***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	143	402	383	260	-142	-35,3%
Příspěvek zřizovatele	5 895	4 638	4 938	5 305	667	14,4%
Ostatní příspěvky a dotace	45 657	41 965	49 865	53 132	11 167	26,6%
Časové rozlišení investičních transferů	105	620	591	676	56	9,0%
Ostatní výnosy	701	505	505	505	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2018**	**Rozpočet 2019**	**1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)**	**2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)**	**Změna 2.UR - R 2019**	**Změna v % 2.UR / R 2019**
Náklady celkem	***402***	***390***	***390***	***388***	***-2***	***-0,5%***
Mzdové náklady	66	60	60	60	0	0,0%
Zákonné odvody	2	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	5	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	9	10	10	8	-2	-20,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	320	300	300	300	0	0,0%
Výnosy celkem	***558***	***515***	***515***	***515***	***0***	***0,0%***
Výnosy z prodeje služeb	397	350	350	350	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	161	165	165	165	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***155***	***125***	***125***	***127***	***2***	***1,6%***

CELKEM						
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2018**	**Rozpočet 2019**	**1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)**	**2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)**	**Změna 2.UR - R 2019**	**Změna v % 2.UR / R 2019**
Náklady celkem	***52 903***	***48 520***	***56 672***	***60 266***	***11 746***	***24,2%***
Mzdové náklady	31 221	30 696	35 809	36 785	6 089	19,8%
Zákonné odvody	10 912	10 824	12 645	12 986	2 162	20,0%
Opravy a údržba	320	330	630	630	300	90,9%
Odpisy dlouhobého majetku	1 149	1 998	1 960	2 230	232	11,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 329	216	259	389	173	80,1%
Ostatní náklady	5 972	4 456	5 369	7 246	2 791	62,6%
Výnosy celkem	***53 059***	***48 645***	***56 797***	***60 393***	***11 748***	***24,2%***
Výnosy z prodeje služeb	397	350	350	350	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	143	402	383	260	-142	-35,3%
Příspěvek zřizovatele	5 895	4 638	4 938	5 305	667	14,4%
Ostatní příspěvky a dotace	45 657	41 965	49 865	53 132	11 167	26,6%
Časové rozlišení investičních transferů	105	620	591	676	56	9,0%
Ostatní výnosy	862	670	670	670	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***155***	***125***	***125***	***127***	***2***	***1,6%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*59,0%*	*63,3%*	*63,2%*	*61,0%*	*-2,2%*	*-3,5%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*97,2%*	*95,8%*	*96,5%*	*97,0%*	*1,2%*	*1,2%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*29 929*	*29 907*	*34 965*	*35 566*	*5 659*	*18,9%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*1 116*	*619*	*670*	*1 045*	*426*	*68,9%*
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		*4 638*	*4 938*	*5 305*	*667*	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 27.01.2020
Číslo usnesení: 0076/R03/20