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 dlouhobého 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 dlouhobého 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 dlouhobého 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