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 dlouhobého 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 dlouhobého 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 dlouhobého 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