

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

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	42 310	41 261	44 738	3 477	8,4%
Mzdové náklady	22 559	23 687	26 052	2 364	10,0%
Zákonné odvody	7 792	8 457	8 787	330	3,9%
Opravy a údržba	624	260	260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 038	3 583	3 586	3	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 405	651	1 236	585	89,8%
Ostatní náklady	5 892	4 622	4 817	195	4,2%
Výnosy celkem	42 387	41 261	44 738	3 477	8,4%
Výnosy z prodeje služeb	111	176	176	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	260	161	161	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 242	6 300	6 709	409	6,5%
Ostatní příspěvky a dotace	31 962	32 366	35 433	3 068	9,5%
Časové rozlišení investičních transferů	1 571	2 182	2 182	0	0,0%
Ostatní výnosy	241	76	76	0	0,0%
Výsledek hospodaření	77	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	57	55	55	0	0,0%
Mzdové náklady	10	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	3	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	44	55	55	0	0,0%
Výnosy celkem	87	58	58	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	30	34	34	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	57	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	30	3	3	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	42 367	41 316	44 793	3 477	8,4%
Mzdové náklady	22 569	23 687	26 052	2 364	10,0%
Zákonné odvody	7 795	8 457	8 787	330	3,9%
Opravy a údržba	624	260	260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 038	3 583	3 586	3	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 405	651	1 236	585	89,8%
Ostatní náklady	5 936	4 677	4 872	195	4,2%
Výnosy celkem	42 475	41 319	44 796	3 477	8,4%
Výnosy z prodeje služeb	141	210	210	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	260	161	161	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 242	6 300	6 709	409	6,5%
Ostatní příspěvky a dotace	31 962	32 366	35 433	3 068	9,5%
Časové rozlišení investičních transferů	1 571	2 182	2 182	0	0,0%
Ostatní výnosy	298	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	107	3	3	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,3%	57,3%	58,2%	0,8%	1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,7%	93,6%	94,1%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 428	23 501	24 418	917	3,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 082	130	1 578	1 448	1113,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 300	6 603	303	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19