

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.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	42 310	41 261	44 738	45 676	4 416	10,7%
Mzdové náklady	22 559	23 687	26 052	26 667	2 979	12,6%
Zákonné odvody	7 792	8 457	8 787	9 005	548	6,5%
Opravy a údržba	624	260	260	260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 038	3 583	3 586	3 586	3	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 405	651	1 236	1 236	585	89,8%
Ostatní náklady	5 892	4 622	4 817	4 923	300	6,5%
Výnosy celkem	42 387	41 261	44 738	45 676	4 416	10,7%
Výnosy z prodeje služeb	111	176	176	176	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	260	161	161	161	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 242	6 300	6 709	6 817	517	8,2%
Ostatní příspěvky a dotace	31 962	32 366	35 433	36 264	3 898	12,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1 571	2 182	2 182	2 182	0	0,0%
Ostatní výnosy	241	76	76	76	0	0,0%
Výsledek hospodaření	77	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	57	55	55	55	0	0,0%
Mzdové náklady	10	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	44	55	55	55	0	0,0%
Výnosy celkem	87	58	58	58	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	30	34	34	34	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	57	24	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	30	3	3	3	0	0,0%

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	42 367	41 316	44 793	45 731	4 416	10,7%
Mzdové náklady	22 569	23 687	26 052	26 667	2 979	12,6%
Zákonné odvody	7 795	8 457	8 787	9 005	548	6,5%
Opravy a údržba	624	260	260	260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 038	3 583	3 586	3 586	3	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 405	651	1 236	1 236	585	89,8%
Ostatní náklady	5 936	4 677	4 872	4 978	300	6,4%
Výnosy celkem	42 475	41 319	44 796	45 734	4 416	10,7%
Výnosy z prodeje služeb	141	210	210	210	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	260	161	161	161	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 242	6 300	6 709	6 817	517	8,2%
Ostatní příspěvky a dotace	31 962	32 366	35 433	36 264	3 898	12,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1 571	2 182	2 182	2 182	0	0,0%
Ostatní výnosy	298	100	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	107	3	3	3	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,3%	57,3%	58,2%	58,3%	1,0%	1,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,7%	93,6%	94,1%	94,2%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 428	23 501	24 418	24 981	1 479	6,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 082	130	1 578	1 630	1 500	1154,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 300	6 603	6 606	306	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20