

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

IČ: 60371757

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	31 750	32 731	36 791	37 012	4 280	13,1%
Mzdové náklady	18 162	19 529	19 996	20 073	545	2,8%
Zákonné odvody	6 435	6 997	7 073	7 102	105	1,5%
Opravy a údržba	284	220	3 566	3 566	3 346	1520,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 199	1 453	1 430	1 430	-23	-1,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	891	171	177	275	105	61,3%
Ostatní náklady	4 778	4 362	4 549	4 565	203	4,7%
Výnosy celkem	31 750	32 731	36 791	37 012	4 280	13,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 908	1 701	1 701	1 701	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	264	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 168	3 590	7 288	7 403	3 813	106,2%
Ostatní příspěvky a dotace	24 937	26 700	27 224	27 330	629	2,4%
Časové rozlišení investičních transferů	112	306	148	148	-158	-51,6%
Ostatní výnosy	361	234	230	230	-4	-1,7%
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	167	120	120	120	0	0,0%
Mzdové náklady	26	20	20	20	0	0,0%
Zákonné odvody	3	3	3	3	0	0,0%
Opravy a údržba	20	10	10	10	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	117	87	87	87	0	0,0%
Výnosy celkem	168	120	120	120	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	94	60	60	60	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	75	60	60	60	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	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	31 917	32 851	36 911	37 132	4 280	13,0%
Mzdové náklady	18 188	19 549	20 016	20 093	545	0
Zákonné odvody	6 439	7 000	7 076	7 105	105	0
Opravy a údržba	304	230	3 576	3 576	3 346	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 199	1 453	1 430	1 430	-23	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	891	171	177	275	105	0
Ostatní náklady	4 896	4 449	4 636	4 652	203	0
Výnosy celkem	31 918	32 851	36 911	37 132	4 280	0
Výnosy z prodeje služeb	2 001	1 761	1 761	1 761	0	0
Čerpání peněžních fondů	264	200	200	200	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 168	3 590	7 288	7 403	3 813	0
Ostatní příspěvky a dotace	24 937	26 700	27 224	27 330	629	0
Časové rozlišení investičních transferů	112	306	148	148	-158	0
Ostatní výnosy	436	294	290	290	-4	0
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	59,5%	54,2%	54,1%	-5,4%	-9,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,2%	92,2%	93,5%	93,5%	1,3%	1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 828	19 249	19 538	19 641	392	2,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	291	210	388	363	153	72,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 590	7 288	7 288	3 698	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19