

Upravený rozpočet na rok 2019 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 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	38 636	36 497	36 951	39 414	2 917	8,0%
Mzdové náklady	20 066	22 038	22 361	22 759	721	3,3%
Zákonné odvody	7 103	7 905	8 003	8 147	243	3,1%
Opravy a údržba	3 512	160	160	189	29	18,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 405	1 598	1 750	1 750	152	9,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 621	206	206	1 998	1 791	868,0%
Ostatní náklady	4 930	4 590	4 471	4 571	-19	-0,4%
Výnosy celkem	38 636	36 497	36 951	39 414	2 917	8,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 091	1 701	1 701	1 701	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	379	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 403	3 951	3 951	5 872	1 921	48,6%
Ostatní příspěvky a dotace	28 355	30 166	30 620	31 162	996	3,3%
Časové rozlišení investičních transferů	126	299	299	299	0	0,0%
Ostatní výnosy	283	180	180	180	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	153	120	120	120	0	0,0%
Mzdové náklady	23	25	25	25	0	0,0%
Zákonné odvody	1	4	4	4	0	0,0%
Opravy a údržba	0	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	26	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	102	81	81	81	0	0,0%
Výnosy celkem	168	120	120	120	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	91	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	77	60	60	60	0	0,0%
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	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	38 789	36 617	37 071	39 534	2 917	8,0%
Mzdové náklady	20 090	22 063	22 386	22 784	721	3,3%
Zákonné odvody	7 104	7 909	8 007	8 151	243	3,1%
Opravy a údržba	3 512	170	170	199	29	17,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 405	1 598	1 750	1 750	152	9,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 647	206	206	1 998	1 791	868,0%
Ostatní náklady	5 032	4 671	4 552	4 652	-19	-0,4%
Výnosy celkem	38 804	36 617	37 071	39 534	2 917	8,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 182	1 761	1 761	1 761	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	379	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 403	3 951	3 951	5 872	1 921	48,6%
Ostatní příspěvky a dotace	28 355	30 166	30 620	31 162	996	3,3%
Časové rozlišení investičních transferů	126	299	299	299	0	0,0%
Ostatní výnosy	360	240	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,8%	60,3%	60,4%	57,6%	-2,6%	-4,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	93,2%	93,3%	93,7%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 659	21 768	22 042	22 508	741	3,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	346	200	249	181	-20	-9,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 951	3 951	4 081	130	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20