

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Otrokovice

IČ: 61716693

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	21 504	20 015	20 516	20 768	753	3,8%
Mzdové náklady	11 467	12 766	12 992	13 031	265	2,1%
Zákonné odvody	4 029	4 505	4 555	4 568	63	1,4%
Opravy a údržba	2 660	160	253	253	93	58,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	398	407	615	511	104	25,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	384	79	59	294	215	272,7%
Ostatní náklady	2 566	2 098	2 042	2 111	13	0,6%
Výnosy celkem	21 504	20 015	20 516	20 768	753	3,8%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	48	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 283	2 411	2 723	2 923	512	21,3%
Ostatní příspěvky a dotace	16 100	17 524	17 712	17 764	240	1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	71	79	80	80	1	1,3%
Ostatní výnosy	1	1	1	1	0	0,0%
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	38	57	57	57	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	7	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	30	47	47	47	0	0,0%
Výnosy celkem	74	57	57	57	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	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	74	57	57	57	0	0,0%
Výsledek hospodaření	36	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	21 542	20 072	20 573	20 825	753	3,8%
Mzdové náklady	11 467	12 766	12 992	13 031	265	0
Zákonné odvody	4 029	4 505	4 555	4 568	63	0
Opravy a údržba	2 667	170	263	263	93	0
Odpisy dlouhodobého majetku	398	407	615	511	104	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	384	79	59	294	215	0
Ostatní náklady	2 596	2 145	2 089	2 158	13	0
Výnosy celkem	21 578	20 072	20 573	20 825	753	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0
Čerpání peněžních fondů	48	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 283	2 411	2 723	2 923	512	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 100	17 524	17 712	17 764	240	0
Časové rozlišení investičních transferů	71	79	80	80	1	0
Ostatní výnosy	74	58	58	58	0	0
Výsledek hospodaření	36	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,2%	63,6%	63,2%	62,6%	-1,0%	-1,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,1%	99,3%	99,3%	99,3%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 206	12 512	12 738	12 739	227	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	226	210	210	248	38	18,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 411	2 723	2 723	312	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19