

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Otrokovice

IČ: 61716693

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	23 337	22 718	23 256	538	2,4%
Mzdové náklady	13 347	14 655	14 984	329	2,2%
Zákonné odvody	4 639	5 167	5 275	108	2,1%
Opravy a údržba	515	210	210	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	512	534	538	4	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 910	49	139	90	183,7%
Ostatní náklady	2 415	2 103	2 109	7	0,3%
Výnosy celkem	23 337	22 718	23 256	538	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	156	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 923	2 411	2 411	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 174	20 094	20 632	538	2,7%
Časové rozlišení investičních transferů	81	212	212	0	0,0%
Ostatní výnosy	3	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	34	50	50	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	10	10	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	34	40	40	0	0,0%
Výnosy celkem	78	50	50	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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	78	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	44	0	0	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	23 371	22 768	23 306	538	2,4%
Mzdové náklady	13 347	14 655	14 984	329	2,2%
Zákonné odvody	4 639	5 167	5 275	108	2,1%
Opravy a údržba	515	220	220	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	512	534	538	4	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 910	49	139	90	183,7%
Ostatní náklady	2 449	2 143	2 149	7	0,3%
Výnosy celkem	23 416	22 768	23 306	538	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	156	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 923	2 411	2 411	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 174	20 094	20 632	538	2,7%
Časové rozlišení investičních transferů	81	212	212	0	0,0%
Ostatní výnosy	82	51	51	0	0,0%
Výsledek hospodaření	44	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,1%	64,4%	64,3%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,6%	98,8%	98,9%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 893	14 351	14 651	300	2,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	391	250	279	29	11,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 411	2 411	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19