

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.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	23 337	22 718	23 256	23 698	980	4,3%
Mzdové náklady	13 347	14 655	14 984	15 239	584	4,0%
Zákonné odvody	4 639	5 167	5 275	5 366	199	3,9%
Opravy a údržba	515	210	210	260	50	23,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	512	534	538	538	4	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 910	49	139	184	135	275,5%
Ostatní náklady	2 415	2 103	2 109	2 110	8	0,4%
Výnosy celkem	23 337	22 718	23 256	23 698	980	4,3%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	156	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 923	2 411	2 411	2 501	90	3,7%
Ostatní příspěvky a dotace	20 174	20 094	20 632	20 984	890	4,4%
Časové rozlišení investičních transferů	81	212	212	212	0	0,0%
Ostatní výnosy	3	1	1	1	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	34	50	50	50	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	34	40	40	40	0	0,0%
Výnosy celkem	78	50	50	50	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	78	50	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	44	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	23 371	22 768	23 306	23 748	980	4,3%
Mzdové náklady	13 347	14 655	14 984	15 239	584	4,0%
Zákonné odvody	4 639	5 167	5 275	5 366	199	3,9%
Opravy a údržba	515	220	220	270	50	22,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	512	534	538	538	4	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 910	49	139	184	135	275,5%
Ostatní náklady	2 449	2 143	2 149	2 150	8	0,4%
Výnosy celkem	23 416	22 768	23 306	23 748	980	4,3%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	156	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 923	2 411	2 411	2 501	90	3,7%
Ostatní příspěvky a dotace	20 174	20 094	20 632	20 984	890	4,4%
Časové rozlišení investičních transferů	81	212	212	212	0	0,0%
Ostatní výnosy	82	51	51	51	0	0,0%
Výsledek hospodaření	44	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,1%	64,4%	64,3%	64,2%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,6%	98,8%	98,9%	98,9%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 893	14 351	14 651	14 906	555	3,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	391	250	279	279	29	11,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 411	2 411	2 501	90	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20