

## Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843393

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 882</b>	<b>35 378</b>	<b>37 605</b>	<b>38 148</b>	<b>2 770</b>	<b>7,8%</b>
Mzdové náklady	18 943	22 167	23 215	23 614	1 448	6,5%
Zákonné odvody	6 748	7 928	8 181	8 325	396	5,0%
Opravy a údržba	2 881	225	674	674	449	199,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	798	872	872	872	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 031	170	255	255	85	49,9%
Ostatní náklady	4 482	4 016	4 408	4 408	392	9,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 880</b>	<b>35 378</b>	<b>37 605</b>	<b>38 148</b>	<b>2 770</b>	<b>7,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 168	1 900	1 900	1 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	109	85	85	85	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 856	3 047	3 531	3 531	484	15,9%
Ostatní příspěvky a dotace	26 707	30 338	32 081	32 624	2 286	7,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	41	8	8	8	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>308</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	79	43	43	43	0	0,0%
Zákonné odvody	20	14	14	14	0	0,0%
Opravy a údržba	20	2	2	2	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	189	190	190	190	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>393</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	193	141	141	141	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	200	213	213	213	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>85</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 190</b>	<b>35 627</b>	<b>37 854</b>	<b>38 397</b>	<b>2 770</b>	<b>7,8%</b>
Mzdové náklady	19 022	22 210	23 258	23 657	1 448	6,5%
Zákonné odvody	6 769	7 942	8 195	8 339	396	5,0%
Opravy a údržba	2 901	227	676	676	449	197,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	798	872	872	872	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 031	170	255	255	85	49,9%
Ostatní náklady	4 671	4 206	4 598	4 598	392	9,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 273</b>	<b>35 732</b>	<b>37 959</b>	<b>38 502</b>	<b>2 770</b>	<b>7,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 361	2 041	2 041	2 041	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	109	85	85	85	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 856	3 047	3 531	3 531	484	15,9%
Ostatní příspěvky a dotace	26 707	30 338	32 081	32 624	2 286	7,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	241	221	221	221	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>83</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,1%	62,3%	61,4%	61,6%	-0,7%	-1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,3%	93,4%	93,8%	94,2%	0,7%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 724	21 946	22 652	23 059	1 113	5,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	141	151	493	486	335	221,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 047	3 531	3 531	484	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20