

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843393

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	28 409	30 290	31 066	776	2,6%
Mzdové náklady	16 307	18 136	18 862	725	4,0%
Zákonné odvody	5 808	6 492	6 720	228	3,5%
Opravy a údržba	511	592	288	-304	-51,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	854	770	801	31	4,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	629	245	245	0	0,0%
Ostatní náklady	4 300	4 054	4 150	96	2,4%
Výnosy celkem	28 407	30 290	31 066	776	2,6%
Výnosy z prodeje služeb	2 158	1 900	1 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	383	579	275	-304	-52,5%
Příspěvek zřizovatele	3 302	2 885	2 973	88	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	22 549	24 891	25 857	966	3,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	15	35	61	26	74,3%
Výsledek hospodaření	-2	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	351	248	248	0	0,0%
Mzdové náklady	71	43	43	0	0,0%
Zákonné odvody	22	14	14	0	0,0%
Opravy a údržba	3	2	2	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	254	189	189	0	0,0%
Výnosy celkem	470	354	354	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	202	141	141	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	268	213	213	0	0,0%
Výsledek hospodaření	119	106	106	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	28 760	30 538	31 314	776	2,5%
Mzdové náklady	16 378	18 179	18 905	725	0
Zákonné odvody	5 830	6 506	6 734	228	0
Opravy a údržba	514	594	290	-304	0
Odpisy dlouhodobého majetku	854	770	801	31	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	629	245	245	0	0
Ostatní náklady	4 554	4 243	4 339	96	0
Výnosy celkem	28 877	30 644	31 420	776	0
Výnosy z prodeje služeb	2 360	2 041	2 041	0	0
Čerpání peněžních fondů	383	579	275	-304	0
Příspěvek zřizovatele	3 302	2 885	2 973	88	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 549	24 891	25 857	966	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	283	248	274	26	0
Výsledek hospodaření	117	106	106	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,9%	59,5%	60,4%	0,8%	1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,5%	90,6%	92,1%	1,4%	1,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 081	17 956	18 678	721	4,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	191	130	134	4	3,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 885	2 973	88	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18