

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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	28 409	30 290	31 066	34 035	3 745	12,4%
Mzdové náklady	16 307	18 136	18 862	18 925	788	4,3%
Zákonné odvody	5 808	6 492	6 720	6 743	251	3,9%
Opravy a údržba	511	592	288	2 755	2 163	365,4%
Odписы dlouhodobého majetku	854	770	801	801	31	4,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	629	245	245	429	184	75,0%
Ostatní náklady	4 300	4 054	4 150	4 382	328	8,1%
Výnosy celkem	28 407	30 290	31 066	34 035	3 745	12,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 158	1 900	1 900	1 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	383	579	275	275	-304	-52,5%
Příspěvek zřizovatele	3 302	2 885	2 973	5 856	2 971	103,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 549	24 891	25 857	25 943	1 052	4,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	15	35	61	61	26	74,3%
Výsledek hospodaření	-2	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	351	248	248	248	0	0,0%
Mzdové náklady	71	43	43	43	0	0,0%
Zákonné odvody	22	14	14	14	0	0,0%
Opravy a údržba	3	2	2	2	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	254	189	189	189	0	0,0%
Výnosy celkem	470	354	354	354	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	202	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	268	213	213	213	0	0,0%
Výsledek hospodaření	119	106	106	106	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	28 760	30 538	31 314	34 283	3 745	12,3%
Mzdové náklady	16 378	18 179	18 905	18 968	788	0
Zákonné odvody	5 830	6 506	6 734	6 757	251	0
Opravy a údržba	514	594	290	2 757	2 163	0
Odписы dlouhodobého majetku	854	770	801	801	31	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	629	245	245	429	184	0
Ostatní náklady	4 554	4 243	4 339	4 571	328	0
Výnosy celkem	28 877	30 644	31 420	34 389	3 745	0
Výnosy z prodeje služeb	2 360	2 041	2 041	2 041	0	0
Čerpání peněžních fondů	383	579	275	275	-304	0
Příspěvek zřizovatele	3 302	2 885	2 973	5 856	2 971	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 549	24 891	25 857	25 943	1 052	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	283	248	274	274	26	0
Výsledek hospodaření	117	106	106	106	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,9%	59,5%	60,4%	55,3%	-4,2%	-7,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,5%	90,6%	91,8%	92,8%	2,1%	2,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 081	17 956	18 678	18 760	804	4,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	191	130	134	115	-15	-11,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 885	2 973	2 973	88	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19