

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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	34 882	35 378	37 605	2 227	6,3%
Mzdové náklady	18 943	22 167	23 215	1 048	4,7%
Zákonné odvody	6 748	7 928	8 181	253	3,2%
Opravy a údržba	2 881	225	674	449	199,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	798	872	872	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 031	170	255	85	49,9%
Ostatní náklady	4 482	4 016	4 408	392	9,8%
Výnosy celkem	34 880	35 378	37 605	2 227	6,3%
Výnosy z prodeje služeb	2 168	1 900	1 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	109	85	85	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 856	3 047	3 531	484	15,9%
Ostatní příspěvky a dotace	26 707	30 338	32 081	1 743	5,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	41	8	8	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-2	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	308	249	249	0	0,0%
Mzdové náklady	79	43	43	0	0,0%
Zákonné odvody	20	14	14	0	0,0%
Opravy a údržba	20	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	189	190	190	0	0,0%
Výnosy celkem	393	354	354	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	193	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	200	213	213	0	0,0%
Výsledek hospodaření	85	105	105	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	35 190	35 627	37 854	2 227	6,2%
Mzdové náklady	19 022	22 210	23 258	1 048	4,7%
Zákonné odvody	6 769	7 942	8 195	253	3,2%
Opravy a údržba	2 901	227	676	449	197,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	798	872	872	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 031	170	255	85	49,9%
Ostatní náklady	4 671	4 206	4 598	392	9,3%
Výnosy celkem	35 273	35 732	37 959	2 227	6,2%
Výnosy z prodeje služeb	2 361	2 041	2 041	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	109	85	85	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 856	3 047	3 531	484	15,9%
Ostatní příspěvky a dotace	26 707	30 338	32 081	1 743	5,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	241	221	221	0	0,0%
Výsledek hospodaření	83	105	105	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,1%	62,3%	61,4%	-0,9%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,3%	93,4%	94,1%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 724	21 946	22 652	706	3,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	141	151	493	342	226,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 047	3 531	484	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19