

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

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	46 063	36 600	39 149	39 815	3 215	8,8%
Mzdové náklady	19 830	20 788	21 841	22 184	1 396	6,7%
Zákonné odvody	7 049	7 400	7 602	7 642	242	3,3%
Opravy a údržba	10 215	260	275	275	15	5,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 952	3 181	3 245	3 245	64	2,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	966	451	935	1 145	694	153,9%
Ostatní náklady	5 051	4 520	5 251	5 324	805	17,8%
Výnosy celkem	46 109	36 600	39 149	39 815	3 215	8,8%
Výnosy z prodeje služeb	102	176	176	176	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 524	161	161	161	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 774	6 032	7 608	8 123	2 091	34,7%
Ostatní příspěvky a dotace	27 102	28 413	29 612	29 762	1 349	4,7%
Časové rozlišení investičních transferů	1 483	1 697	1 472	1 472	-225	-13,3%
Ostatní výnosy	124	121	121	121	0	0,0%
Výsledek hospodaření	46	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	75	55	55	55	0	0,0%
Mzdové náklady	17	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	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	55	55	55	55	0	0,0%
Výnosy celkem	117	58	58	58	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	46	34	34	34	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	71	24	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	42	3	3	3	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	46 138	36 655	39 204	39 870	3 215	8,8%
Mzdové náklady	19 847	20 788	21 841	22 184	1 396	0
Zákonné odvody	7 051	7 400	7 602	7 642	242	0
Opravy a údržba	10 215	260	275	275	15	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 952	3 181	3 245	3 245	64	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	966	451	935	1 145	694	0
Ostatní náklady	5 106	4 575	5 306	5 379	805	0
Výnosy celkem	46 226	36 658	39 207	39 873	3 215	0
Výnosy z prodeje služeb	148	210	210	210	0	0
Čerpání peněžních fondů	1 524	161	161	161	0	0
Příspěvek zřizovatele	15 774	6 032	7 608	8 123	2 091	0
Ostatní příspěvky a dotace	27 102	28 413	29 612	29 762	1 349	0
Časové rozlišení investičních transferů	1 483	1 697	1 472	1 472	-225	0
Ostatní výnosy	195	145	145	145	0	0
Výsledek hospodaření	88	3	3	3	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	43,0%	56,7%	55,7%	55,6%	-1,1%	-1,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,8%	94,0%	94,9%	95,0%	1,1%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 525	20 570	21 229	21 291	721	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	237	162	555	837	675	416,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 032	7 529	7 914	1 882	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19