

## 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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 063</b>	<b>36 600</b>	<b>39 149</b>	<b>2 549</b>	<b>7,0%</b>
Mzdové náklady	19 830	20 788	21 841	1 052	5,1%
Zákonné odvody	7 049	7 400	7 602	202	2,7%
Opravy a údržba	10 215	260	275	15	5,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 952	3 181	3 245	64	2,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	966	451	935	484	107,3%
Ostatní náklady	5 051	4 520	5 251	731	16,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 109</b>	<b>36 600</b>	<b>39 149</b>	<b>2 549</b>	<b>7,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	102	176	176	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 524	161	161	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 774	6 032	7 608	1 576	26,1%
Ostatní příspěvky a dotace	27 102	28 413	29 612	1 199	4,2%
Časové rozlišení investičních transferů	1 483	1 697	1 472	-225	-13,3%
Ostatní výnosy	124	121	121	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	17	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	3	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	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	55	55	55	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>117</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	46	34	34	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	71	24	24	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 138</b>	<b>36 655</b>	<b>39 204</b>	<b>2 549</b>	<b>7,0%</b>
Mzdové náklady	19 847	20 788	21 841	1 052	0
Zákonné odvody	7 051	7 400	7 602	202	0
Opravy a údržba	10 215	260	275	15	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 952	3 181	3 245	64	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	966	451	935	484	0
Ostatní náklady	5 106	4 575	5 306	731	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 226</b>	<b>36 658</b>	<b>39 207</b>	<b>2 549</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	148	210	210	0	0
Čerpání peněžních fondů	1 524	161	161	0	0
Příspěvek zřizovatele	15 774	6 032	7 608	1 576	0
Ostatní příspěvky a dotace	27 102	28 413	29 612	1 199	0
Časové rozlišení investičních transferů	1 483	1 697	1 472	-225	0
Ostatní výnosy	195	145	145	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>88</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	43,0%	56,7%	55,7%	-1,0%	-1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,8%	94,0%	94,9%	1,0%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 525	20 570	21 229	659	3,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	237	162	555	393	242,7%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>6 032</b>	<b>7 529</b>	<b>1 497</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18