

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Uherské Hradiště

IČ: 60371684

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	70 640	74 852	76 496	77 394	2 543	3,4%
Mzdové náklady	39 679	44 901	45 634	46 295	1 393	3,1%
Zákonné odvody	13 945	16 113	16 365	16 603	490	3,0%
Opravy a údržba	651	470	1 066	1 066	596	126,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 295	2 481	2 481	2 481	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 071	230	230	230	0	0,0%
Ostatní náklady	11 000	10 656	10 720	10 720	63	0,6%
Výnosy celkem	70 448	74 852	76 496	77 394	2 543	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	4 895	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	549	455	455	455	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 198	7 393	8 009	8 009	616	8,3%
Ostatní příspěvky a dotace	57 320	61 672	62 700	63 598	1 927	3,1%
Časové rozlišení investičních transferů	52	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	434	125	125	125	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-192	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	923	567	567	567	0	0,0%
Mzdové náklady	344	136	136	136	0	0,0%
Zákonné odvody	89	46	46	46	0	0,0%
Opravy a údržba	0	30	30	30	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	490	355	355	355	0	0,0%
Výnosy celkem	1 124	765	765	765	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	753	480	480	480	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	371	285	285	285	0	0,0%
Výsledek hospodaření	201	198	198	198	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	71 564	75 419	77 063	77 961	2 543	3,4%
Mzdové náklady	40 023	45 037	45 770	46 431	1 393	3,1%
Zákonné odvody	14 034	16 159	16 411	16 649	490	3,0%
Opravy a údržba	651	500	1 096	1 096	596	119,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 295	2 481	2 481	2 481	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 071	230	230	230	0	0,0%
Ostatní náklady	11 490	11 011	11 075	11 075	63	0,6%
Výnosy celkem	71 572	75 617	77 261	78 159	2 543	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	5 648	5 480	5 480	5 480	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	549	455	455	455	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 198	7 393	8 009	8 009	616	8,3%
Ostatní příspěvky a dotace	57 320	61 672	62 700	63 598	1 927	3,1%
Časové rozlišení investičních transferů	52	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	805	410	410	410	0	0,0%
Výsledek hospodaření	8	198	198	198	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	59,7%	59,4%	59,6%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,1%	91,3%	91,5%	91,8%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	38 663	44 361	45 063	45 774	1 413	3,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	904	420	450	400	-20	-4,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 393	8 009	8 009	616	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20