

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Kroměříž

IČ: 70843309

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	27 332	29 250	30 873	35 343	6 093	20,8%
Mzdové náklady	17 536	19 156	19 993	20 357	1 201	6,3%
Zákonné odvody	6 250	6 826	7 085	7 162	337	4,9%
Opravy a údržba	82	40	154	1 678	1 638	4095,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 123	1 123	1 123	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	393	47	69	2 339	2 292	4863,1%
Ostatní náklady	2 026	2 059	2 449	2 684	625	30,3%
Výnosy celkem	27 299	29 250	30 873	35 343	6 093	20,8%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	29	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 044	2 813	3 168	7 154	4 341	154,3%
Ostatní příspěvky a dotace	24 155	26 317	27 585	28 069	1 752	6,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	90	90	90	0	0,0%
Ostatní výnosy	71	30	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-32	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	163	106	106	106	0	0,0%
Mzdové náklady	72	40	40	40	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	88	66	66	66	0	0,0%
Výnosy celkem	198	106	106	106	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	168	79	79	79	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	31	27	27	27	0	0,0%
Výsledek hospodaření	35	0	0	0	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	27 495	29 356	30 979	35 449	6 093	20,8%
Mzdové náklady	17 608	19 196	20 033	20 397	1 201	0
Zákonné odvody	6 253	6 826	7 085	7 162	337	0
Opravy a údržba	82	40	154	1 678	1 638	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 123	1 123	1 123	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	393	47	69	2 339	2 292	0
Ostatní náklady	2 114	2 125	2 515	2 750	625	0
Výnosy celkem	27 498	29 356	30 979	35 449	6 093	0
Výnosy z prodeje služeb	168	79	79	79	0	0
Čerpání peněžních fondů	29	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 044	2 813	3 168	7 154	4 341	0
Ostatní příspěvky a dotace	24 155	26 317	27 585	28 069	1 752	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	90	90	90	0	0
Ostatní výnosy	102	57	57	57	0	0
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,0%	65,4%	64,7%	57,5%	-7,8%	-12,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,9%	99,2%	99,3%	99,4%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 346	18 956	19 764	19 971	1 015	5,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	142	120	150	306	186	155,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 813	3 168	6 466	3 653	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19