

## Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>76 812</b>	<b>72 159</b>	<b>76 334</b>	<b>4 176</b>	<b>5,8%</b>
Mzdové náklady	38 386	43 651	46 111	2 460	5,6%
Zákonné odvody	13 320	15 597	15 696	99	0,6%
Opravy a údržba	1 104	549	1 149	600	109,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 712	4 226	4 226	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 191	506	1 116	610	120,6%
Ostatní náklady	10 101	7 630	8 036	406	5,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>76 812</b>	<b>72 159</b>	<b>76 334</b>	<b>4 176</b>	<b>5,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 136	2 900	2 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	745	1 159	1 159	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 089	7 821	8 480	659	8,4%
Ostatní příspěvky a dotace	63 173	59 704	63 220	3 517	5,9%
Časové rozlišení investičních transferů	131	575	575	0	0,0%
Ostatní výnosy	538	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>805</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	256	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	1	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	548	300	300	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 171</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	800	300	300	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	371	200	200	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>366</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>77 617</b>	<b>72 459</b>	<b>76 634</b>	<b>4 176</b>	<b>5,8%</b>
Mzdové náklady	38 641	43 651	46 111	2 460	5,6%
Zákonné odvody	13 321	15 597	15 696	99	0,6%
Opravy a údržba	1 104	549	1 149	600	109,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 712	4 226	4 226	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 191	506	1 116	610	120,6%
Ostatní náklady	10 649	7 930	8 336	406	5,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>77 983</b>	<b>72 659</b>	<b>76 834</b>	<b>4 176</b>	<b>5,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 936	3 200	3 200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	745	1 159	1 159	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 089	7 821	8 480	659	8,4%
Ostatní příspěvky a dotace	63 173	59 704	63 220	3 517	5,9%
Časové rozlišení investičních transferů	131	575	575	0	0,0%
Ostatní výnosy	909	200	200	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>366</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,8%	60,2%	60,2%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	92,9%	93,6%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	36 797	43 022	43 297	276	0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 454	487	2 672	2 184	448,3%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>7 821</b>	<b>8 480</b>	<b>659</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19