

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

IČ: 00559504

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	61 311	66 477	69 707	71 547	5 070	7,6%
Mzdové náklady	36 535	43 857	44 971	45 016	1 159	2,6%
Zákonné odvody	12 801	15 415	15 773	15 729	314	2,0%
Opravy a údržba	705	342	342	342	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 222	2 887	2 887	2 887	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 441	154	587	2 384	2 230	1447,8%
Ostatní náklady	5 608	3 822	5 147	5 190	1 368	35,8%
Výnosy celkem	61 311	66 477	69 707	71 547	5 070	7,6%
Výnosy z prodeje služeb	2	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	102	160	160	160	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 281	5 466	5 929	7 627	2 161	39,5%
Ostatní příspěvky a dotace	54 600	59 382	62 149	62 291	2 909	4,9%
Časové rozlišení investičních transferů	676	946	946	946	0	0,0%
Ostatní výnosy	650	523	523	523	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	419	390	390	390	0	0,0%
Mzdové náklady	66	60	60	60	0	0,0%
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	8	10	10	10	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	343	300	300	300	0	0,0%
Výnosy celkem	594	515	515	515	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	397	350	350	350	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	197	165	165	165	0	0,0%
Výsledek hospodaření	174	125	125	125	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	61 730	66 867	70 097	71 937	5 070	7,6%
Mzdové náklady	36 601	43 917	45 031	45 076	1 159	2,6%
Zákonné odvody	12 803	15 415	15 773	15 729	314	2,0%
Opravy a údržba	705	362	362	362	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 230	2 897	2 897	2 897	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 441	154	587	2 384	2 230	1447,8%
Ostatní náklady	5 951	4 122	5 447	5 490	1 368	33,2%
Výnosy celkem	61 905	66 992	70 222	72 062	5 070	7,6%
Výnosy z prodeje služeb	399	350	350	350	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	102	160	160	160	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 281	5 466	5 929	7 627	2 161	39,5%
Ostatní příspěvky a dotace	54 600	59 382	62 149	62 291	2 909	4,9%
Časové rozlišení investičních transferů	676	946	946	946	0	0,0%
Ostatní výnosy	846	688	688	688	0	0,0%
Výsledek hospodaření	174	125	125	125	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,3%	65,7%	64,2%	62,7%	-3,0%	-4,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,7%	96,8%	96,9%	97,2%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 466	42 911	44 029	43 918	1 007	2,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	918	746	742	728	-18	-2,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 466	5 929	5 929	463	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21