

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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	61 311	66 477	69 707	3 230	4,9%
Mzdové náklady	36 535	43 857	44 971	1 114	2,5%
Zákonné odvody	12 801	15 415	15 773	358	2,3%
Opravy a údržba	705	342	342	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 222	2 887	2 887	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 441	154	587	433	281,1%
Ostatní náklady	5 608	3 822	5 147	1 325	34,7%
Výnosy celkem	61 311	66 477	69 707	3 230	4,9%
Výnosy z prodeje služeb	2	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	102	160	160	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 281	5 466	5 929	463	8,5%
Ostatní příspěvky a dotace	54 600	59 382	62 149	2 767	4,7%
Časové rozlišení investičních transferů	676	946	946	0	0,0%
Ostatní výnosy	650	523	523	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	61 730	66 867	70 097	3 230	4,8%
Mzdové náklady	36 601	43 917	45 031	1 114	2,5%
Zákonné odvody	12 803	15 415	15 773	358	2,3%
Opravy a údržba	705	362	362	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 230	2 897	2 897	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 441	154	587	433	281,1%
Ostatní náklady	5 951	4 122	5 447	1 325	32,1%
Výnosy celkem	61 905	66 992	70 222	3 230	4,8%
Výnosy z prodeje služeb	399	350	350	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	102	160	160	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 281	5 466	5 929	463	8,5%
Ostatní příspěvky a dotace	54 600	59 382	62 149	2 767	4,7%
Časové rozlišení investičních transferů	676	946	946	0	0,0%
Ostatní výnosy	846	688	688	0	0,0%
Výsledek hospodaření	174	125	125	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,3%	65,7%	64,2%	-1,4%	-2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,7%	96,8%	97,1%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 466	42 911	44 029	1 118	2,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	918	746	742	-5	-0,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 466	5 929	463	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20