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 dlouhobého 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 dlouhobého 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 dlouhobého 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