

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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	77 466	82 201	85 669	90 776	8 575	10,4%
Mzdové náklady	45 613	51 034	52 617	52 662	1 629	3,2%
Zákonné odvody	15 840	18 168	18 381	18 381	213	1,2%
Opravy a údržba	1 290	54	844	3 161	3 107	5753,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 228	4 227	4 232	4 232	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	934	643	1 379	2 828	2 185	339,9%
Ostatní náklady	9 561	8 076	8 217	9 511	1 436	17,8%
Výnosy celkem	77 466	82 201	85 669	90 776	8 575	10,4%
Výnosy z prodeje služeb	3 158	2 900	2 900	2 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 074	745	1 535	1 535	790	106,0%
Příspěvek zřizovatele	8 818	8 360	10 109	14 932	6 572	78,6%
Ostatní příspěvky a dotace	63 458	69 621	70 551	70 834	1 213	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	575	575	575	575	0	0,0%
Ostatní výnosy	383	0	0	0	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	798	300	300	300	0	0,0%
Mzdové náklady	246	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	2	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	550	300	300	300	0	0,0%
Výnosy celkem	1 207	500	500	500	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	798	300	300	300	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	410	200	200	200	0	0,0%
Výsledek hospodaření	410	200	200	200	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	78 264	82 501	85 969	91 076	8 575	10,4%
Mzdové náklady	45 860	51 034	52 617	52 662	1 629	3,2%
Zákonné odvody	15 842	18 168	18 381	18 381	213	1,2%
Opravy a údržba	1 290	54	844	3 161	3 107	5753,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 228	4 227	4 232	4 232	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	934	643	1 379	2 828	2 185	339,9%
Ostatní náklady	10 110	8 376	8 517	9 811	1 436	17,1%
Výnosy celkem	78 674	82 701	86 169	91 276	8 575	10,4%
Výnosy z prodeje služeb	3 955	3 200	3 200	3 200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 074	745	1 535	1 535	790	106,0%
Příspěvek zřizovatele	8 818	8 360	10 109	14 932	6 572	78,6%
Ostatní příspěvky a dotace	63 458	69 621	70 551	70 834	1 213	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	575	575	575	575	0	0,0%
Ostatní výnosy	792	200	200	200	0	0,0%
Výsledek hospodaření	410	200	200	200	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,6%	61,9%	61,2%	57,8%	-4,0%	-6,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	94,3%	93,6%	94,2%	-0,1%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	43 966	50 448	51 043	51 043	595	1,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 406	436	1 425	1 470	1 034	237,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 360	10 109	10 595	2 235	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21