

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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	77 466	82 201	85 669	3 468	4,2%
Mzdové náklady	45 613	51 034	52 617	1 584	3,1%
Zákonné odvody	15 840	18 168	18 381	213	1,2%
Opravy a údržba	1 290	54	844	790	1463,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 228	4 227	4 232	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	934	643	1 379	736	114,4%
Ostatní náklady	9 561	8 076	8 217	141	1,7%
Výnosy celkem	77 466	82 201	85 669	3 468	4,2%
Výnosy z prodeje služeb	3 158	2 900	2 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 074	745	1 535	790	106,0%
Příspěvek zřizovatele	8 818	8 360	10 109	1 749	20,9%
Ostatní příspěvky a dotace	63 458	69 621	70 551	930	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	575	575	575	0	0,0%
Ostatní výnosy	383	0	0	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	798	300	300	0	0,0%
Mzdové náklady	246	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	2	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	550	300	300	0	0,0%
Výnosy celkem	1 207	500	500	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	798	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	410	200	200	0	0,0%
Výsledek hospodaření	410	200	200	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	78 264	82 501	85 969	3 468	4,2%
Mzdové náklady	45 860	51 034	52 617	1 584	3,1%
Zákonné odvody	15 842	18 168	18 381	213	1,2%
Opravy a údržba	1 290	54	844	790	1463,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 228	4 227	4 232	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	934	643	1 379	736	114,4%
Ostatní náklady	10 110	8 376	8 517	141	1,7%
Výnosy celkem	78 674	82 701	86 169	3 468	4,2%
Výnosy z prodeje služeb	3 955	3 200	3 200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 074	745	1 535	790	106,0%
Příspěvek zřizovatele	8 818	8 360	10 109	1 749	20,9%
Ostatní příspěvky a dotace	63 458	69 621	70 551	930	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	575	575	575	0	0,0%
Ostatní výnosy	792	200	200	0	0,0%
Výsledek hospodaření	410	200	200	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,6%	61,9%	61,2%	-0,7%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	94,3%	93,8%	-0,5%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	43 966	50 448	51 043	595	1,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 406	436	1 425	989	226,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 360	10 109	1 749	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20