

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

IČ: 60371757

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	39 517	43 569	45 755	2 186	5,0%
Mzdové náklady	22 911	26 353	26 973	620	2,4%
Zákonné odvody	8 118	9 330	9 592	262	2,8%
Opravy a údržba	215	220	530	310	140,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 566	2 470	2 470	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 408	268	996	728	271,7%
Ostatní náklady	4 298	4 928	5 194	266	5,4%
Výnosy celkem	39 517	43 569	45 755	2 186	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 295	1 701	1 701	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	262	200	510	310	155,0%
Příspěvek zřizovatele	5 892	5 141	5 569	428	8,3%
Ostatní příspěvky a dotace	31 553	36 047	37 495	1 448	4,0%
Časové rozlišení investičních transferů	273	300	300	0	0,0%
Ostatní výnosy	241	180	180	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	116	120	120	0	0,0%
Mzdové náklady	18	25	25	0	0,0%
Zákonné odvody	4	4	4	0	0,0%
Opravy a údržba	0	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	85	81	81	0	0,0%
Výnosy celkem	140	120	120	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	68	60	60	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	73	60	60	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	0	0	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	39 633	43 689	45 875	2 186	5,0%
Mzdové náklady	22 930	26 378	26 998	620	2,4%
Zákonné odvody	8 121	9 334	9 596	262	2,8%
Opravy a údržba	215	230	540	310	134,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 566	2 470	2 470	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 417	268	996	728	271,7%
Ostatní náklady	4 384	5 009	5 275	266	5,3%
Výnosy celkem	39 657	43 689	45 875	2 186	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 363	1 761	1 761	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	262	200	510	310	155,0%
Příspěvek zřizovatele	5 892	5 141	5 569	428	8,3%
Ostatní příspěvky a dotace	31 553	36 047	37 495	1 448	4,0%
Časové rozlišení investičních transferů	273	300	300	0	0,0%
Ostatní výnosy	314	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,9%	60,4%	58,9%	-1,5%	-2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	94,3%	93,9%	-0,4%	-0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 532	26 189	26 751	562	2,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	312	164	222	58	35,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 141	5 569	428	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20