

## 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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>39 517</b>	<b>43 569</b>	<b>45 755</b>	<b>45 896</b>	<b>2 328</b>	<b>5,3%</b>
Mzdové náklady	22 911	26 353	26 973	27 036	684	2,6%
Zákonné odvody	8 118	9 330	9 592	9 528	198	2,1%
Opravy a údržba	215	220	530	530	310	140,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 566	2 470	2 470	2 470	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 408	268	996	1 138	870	324,5%
Ostatní náklady	4 298	4 928	5 194	5 194	266	5,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39 517</b>	<b>43 569</b>	<b>45 755</b>	<b>45 896</b>	<b>2 328</b>	<b>5,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 295	1 701	1 701	1 701	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	262	200	510	510	310	155,0%
Příspěvek zřizovatele	5 892	5 141	5 569	5 569	428	8,3%
Ostatní příspěvky a dotace	31 553	36 047	37 495	37 636	1 590	4,4%
Časové rozlišení investičních transferů	273	300	300	300	0	0,0%
Ostatní výnosy	241	180	180	180	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>116</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	18	25	25	25	0	0,0%
Zákonné odvody	4	4	4	4	0	0,0%
Opravy a údržba	0	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	85	81	81	81	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>140</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	68	60	60	60	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	73	60	60	60	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>39 633</b>	<b>43 689</b>	<b>45 875</b>	<b>46 016</b>	<b>2 328</b>	<b>5,3%</b>
Mzdové náklady	22 930	26 378	26 998	27 061	684	2,6%
Zákonné odvody	8 121	9 334	9 596	9 532	198	2,1%
Opravy a údržba	215	230	540	540	310	134,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 566	2 470	2 470	2 470	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 417	268	996	1 138	870	324,5%
Ostatní náklady	4 384	5 009	5 275	5 275	266	5,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39 657</b>	<b>43 689</b>	<b>45 875</b>	<b>46 016</b>	<b>2 328</b>	<b>5,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 363	1 761	1 761	1 761	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	262	200	510	510	310	155,0%
Příspěvek zřizovatele	5 892	5 141	5 569	5 569	428	8,3%
Ostatní příspěvky a dotace	31 553	36 047	37 495	37 636	1 590	4,4%
Časové rozlišení investičních transferů	273	300	300	300	0	0,0%
Ostatní výnosy	314	240	240	240	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,9%	60,4%	58,9%	58,8%	-1,6%	-2,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	94,3%	93,9%	93,9%	-0,4%	-0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 532	26 189	26 751	26 574	386	1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	312	164	222	222	58	35,3%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>5 141</b>	<b>5 569</b>	<b>5 569</b>	<b>428</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21