

**Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Uherské Hradiště

IČ: 60371684

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>79 556</b>	<b>83 608</b>	<b>88 455</b>	<b>89 500</b>	<b>5 892</b>	<b>7,0%</b>
Mzdové náklady	47 111	51 464	54 307	54 411	2 947	5,7%
Zákonné odvody	16 594	18 381	18 747	18 784	403	2,2%
Opravy a údržba	1 307	500	940	940	440	88,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 481	2 544	2 544	2 544	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	764	265	1 157	1 440	1 175	443,6%
Ostatní náklady	11 299	10 455	10 761	11 381	926	8,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>79 328</b>	<b>83 608</b>	<b>88 455</b>	<b>89 500</b>	<b>5 892</b>	<b>7,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 237	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	541	475	595	595	120	25,3%
Příspěvek zřizovatele	8 009	7 358	8 050	8 670	1 312	17,8%
Ostatní příspěvky a dotace	65 017	70 443	74 478	74 903	4 459	6,3%
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	317	125	125	125	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-227</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>942</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	422	150	150	150	0	0,0%
Zákonné odvody	107	54	54	54	0	0,0%
Opravy a údržba	11	10	10	10	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	401	426	426	426	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 176</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	905	500	500	500	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	271	378	378	378	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>234</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</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>80 497</b>	<b>84 248</b>	<b>89 095</b>	<b>90 140</b>	<b>5 892</b>	<b>7,0%</b>
Mzdové náklady	47 533	51 614	54 457	54 561	2 947	5,7%
Zákonné odvody	16 702	18 435	18 801	18 838	403	2,2%
Opravy a údržba	1 319	510	950	950	440	86,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 481	2 544	2 544	2 544	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	764	265	1 157	1 440	1 175	443,6%
Ostatní náklady	11 700	10 881	11 187	11 807	926	8,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>80 504</b>	<b>84 486</b>	<b>89 333</b>	<b>90 378</b>	<b>5 892</b>	<b>7,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 142	5 500	5 500	5 500	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	541	475	595	595	120	25,3%
Příspěvek zřizovatele	8 009	7 358	8 050	8 670	1 312	17,8%
Ostatní příspěvky a dotace	65 017	70 443	74 478	74 903	4 459	6,3%
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	588	503	503	503	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>7</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	61,3%	61,1%	60,5%	-0,7%	-1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	92,1%	92,4%	92,7%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	46 095	51 018	52 143	52 269	1 252	2,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	932	346	2 064	2 041	1 695	489,9%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>7 358</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>	<b>692</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21