

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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	79 556	83 608	88 455	4 847	5,8%
Mzdové náklady	47 111	51 464	54 307	2 843	5,5%
Zákonné odvody	16 594	18 381	18 747	365	2,0%
Opravy a údržba	1 307	500	940	440	88,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 481	2 544	2 544	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	764	265	1 157	892	336,7%
Ostatní náklady	11 299	10 455	10 761	306	2,9%
Výnosy celkem	79 328	83 608	88 455	4 847	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	5 237	5 000	5 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	541	475	595	120	25,3%
Příspěvek zřizovatele	8 009	7 358	8 050	692	9,4%
Ostatní příspěvky a dotace	65 017	70 443	74 478	4 035	5,7%
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	317	125	125	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-227	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	942	640	640	0	0,0%
Mzdové náklady	422	150	150	0	0,0%
Zákonné odvody	107	54	54	0	0,0%
Opravy a údržba	11	10	10	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	401	426	426	0	0,0%
Výnosy celkem	1 176	878	878	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	905	500	500	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	271	378	378	0	0,0%
Výsledek hospodaření	234	238	238	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	80 497	84 248	89 095	4 847	5,8%
Mzdové náklady	47 533	51 614	54 457	2 843	5,5%
Zákonné odvody	16 702	18 435	18 801	365	2,0%
Opravy a údržba	1 319	510	950	440	86,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 481	2 544	2 544	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	764	265	1 157	892	336,7%
Ostatní náklady	11 700	10 881	11 187	306	2,8%
Výnosy celkem	80 504	84 486	89 333	4 847	5,7%
Výnosy z prodeje služeb	6 142	5 500	5 500	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	541	475	595	120	25,3%
Příspěvek zřizovatele	8 009	7 358	8 050	692	9,4%
Ostatní příspěvky a dotace	65 017	70 443	74 478	4 035	5,7%
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	588	503	503	0	0,0%
Výsledek hospodaření	7	238	238	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	61,3%	61,1%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	92,1%	92,6%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	46 095	51 018	52 143	1 125	2,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	932	346	2 064	1 718	496,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 358	8 050	692	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20