

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

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
Náklady celkem	47 247	47 409	49 048	49 274	1 865	3,9%
Mzdové náklady	26 845	27 959	28 705	28 705	745	2,7%
Zákonné odvody	9 178	9 958	10 222	10 222	264	2,6%
Opravy a údržba	307	360	360	360	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 576	3 617	3 619	3 619	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	897	500	966	1 108	608	121,5%
Ostatní náklady	6 444	5 015	5 176	5 261	246	4,9%
Výnosy celkem	47 319	47 409	49 048	49 274	1 865	3,9%
Výnosy z prodeje služeb	75	176	176	176	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	180	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 928	6 561	7 098	7 183	622	9,5%
Ostatní příspěvky a dotace	37 791	38 322	39 424	39 565	1 243	3,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2 132	2 274	2 274	2 274	0	0,0%
Ostatní výnosy	213	76	76	76	0	0,0%
Výsledek hospodaření	71	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	48	55	55	55	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	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	48	55	55	55	0	0,0%
Výnosy celkem	76	58	58	58	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	27	34	34	34	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	49	24	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	28	3	3	3	0	0,0%

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
Náklady celkem	47 295	47 464	49 103	49 329	1 865	3,9%
Mzdové náklady	26 845	27 959	28 705	28 705	745	2,7%
Zákonné odvody	9 178	9 958	10 222	10 222	264	2,6%
Opravy a údržba	307	360	360	360	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 576	3 617	3 619	3 619	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	897	500	966	1 108	608	121,5%
Ostatní náklady	6 492	5 070	5 231	5 316	246	4,9%
Výnosy celkem	47 395	47 467	49 106	49 332	1 865	3,9%
Výnosy z prodeje služeb	102	210	210	210	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	180	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 928	6 561	7 098	7 183	622	9,5%
Ostatní příspěvky a dotace	37 791	38 322	39 424	39 565	1 243	3,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2 132	2 274	2 274	2 274	0	0,0%
Ostatní výnosy	262	100	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	99	3	3	3	0	0,0%
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	56,8%	58,9%	58,5%	58,2%	-0,7%	-1,2%
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	94,4%	94,6%	94,7%	94,8%	0,2%	0,2%

<i>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</i>	25 052	27 753	28 490	28 490	737	2,7%
<i>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</i>	1 699	146	155	155	9	5,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 561	7 027	7 027	466	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21