

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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	47 247	47 409	49 048	1 639	3,5%
Mzdové náklady	26 845	27 959	28 705	745	2,7%
Zákonné odvody	9 178	9 958	10 222	264	2,6%
Opravy a údržba	307	360	360	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 576	3 617	3 619	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	897	500	966	466	93,2%
Ostatní náklady	6 444	5 015	5 176	162	3,2%
Výnosy celkem	47 319	47 409	49 048	1 639	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	75	176	176	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	180	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 928	6 561	7 098	537	8,2%
Ostatní příspěvky a dotace	37 791	38 322	39 424	1 102	2,9%
Časové rozlišení investičních transferů	2 132	2 274	2 274	0	0,0%
Ostatní výnosy	213	76	76	0	0,0%
Výsledek hospodaření	71	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	48	55	55	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	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	48	55	55	0	0,0%
Výnosy celkem	76	58	58	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	27	34	34	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	49	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	28	3	3	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	47 295	47 464	49 103	1 639	3,5%
Mzdové náklady	26 845	27 959	28 705	745	2,7%
Zákonné odvody	9 178	9 958	10 222	264	2,6%
Opravy a údržba	307	360	360	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 576	3 617	3 619	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	897	500	966	466	93,2%
Ostatní náklady	6 492	5 070	5 231	162	3,2%
Výnosy celkem	47 395	47 467	49 106	1 639	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	102	210	210	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	180	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 928	6 561	7 098	537	8,2%
Ostatní příspěvky a dotace	37 791	38 322	39 424	1 102	2,9%
Časové rozlišení investičních transferů	2 132	2 274	2 274	0	0,0%
Ostatní výnosy	262	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	99	3	3	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,8%	58,9%	58,5%	-0,4%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	94,6%	94,7%	0,2%	0,2%

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

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20