

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Otrokovice

IČ: 61716693

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	24 054	27 797	29 678	1 881	6,8%
Mzdové náklady	15 227	18 436	19 701	1 265	6,9%
Zákonné odvody	5 349	6 510	6 736	226	3,5%
Opravy a údržba	330	210	202	-8	-3,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	509	539	575	36	6,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	347	59	448	389	659,6%
Ostatní náklady	2 291	2 043	2 015	-28	-1,4%
Výnosy celkem	24 054	27 797	29 678	1 881	6,8%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	61	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 501	2 411	2 800	389	16,1%
Ostatní příspěvky a dotace	21 301	25 177	26 668	1 491	5,9%
Časové rozlišení investičních transferů	184	208	208	0	0,0%
Ostatní výnosy	7	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	28	40	40	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	5	5	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	28	35	35	0	0,0%
Výnosy celkem	69	40	40	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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	69	40	40	0	0,0%
Výsledek hospodaření	41	0	0	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	24 082	27 837	29 718	1 881	6,8%
Mzdové náklady	15 227	18 436	19 701	1 265	6,9%
Zákonné odvody	5 349	6 510	6 736	226	3,5%
Opravy a údržba	330	215	207	-8	-3,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	509	539	575	36	6,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	347	59	448	389	659,6%
Ostatní náklady	2 319	2 078	2 050	-28	-1,3%
Výnosy celkem	24 123	27 837	29 718	1 881	6,8%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	61	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 501	2 411	2 800	389	16,1%
Ostatní příspěvky a dotace	21 301	25 177	26 668	1 491	5,9%
Časové rozlišení investičních transferů	184	208	208	0	0,0%
Ostatní výnosy	76	41	41	0	0,0%
Výsledek hospodaření	41	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,2%	66,2%	66,3%	0,1%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,7%	99,1%	99,2%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 905	18 182	18 814	632	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	261	200	833	633	316,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 411	2 800	389	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20