

**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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>24 054</b>	<b>27 797</b>	<b>29 678</b>	<b>29 859</b>	<b>2 062</b>	<b>7,4%</b>
Mzdové náklady	15 227	18 436	19 701	19 731	1 295	7,0%
Zákonné odvody	5 349	6 510	6 736	6 736	226	3,5%
Opravy a údržba	330	210	202	202	-8	-3,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	509	539	575	575	36	6,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	347	59	448	590	531	899,6%
Ostatní náklady	2 291	2 043	2 015	2 025	-18	-0,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 054</b>	<b>27 797</b>	<b>29 678</b>	<b>29 859</b>	<b>2 062</b>	<b>7,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	61	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 501	2 411	2 800	2 800	389	16,1%
Ostatní příspěvky a dotace	21 301	25 177	26 668	26 850	1 673	6,6%
Časové rozlišení investičních transferů	184	208	208	208	0	0,0%
Ostatní výnosy	7	1	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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>28</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	5	5	5	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	28	35	35	35	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>69</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	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	69	40	40	40	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>24 082</b>	<b>27 837</b>	<b>29 718</b>	<b>29 899</b>	<b>2 062</b>	<b>7,4%</b>
Mzdové náklady	15 227	18 436	19 701	19 731	1 295	7,0%
Zákonné odvody	5 349	6 510	6 736	6 736	226	3,5%
Opravy a údržba	330	215	207	207	-8	-3,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	509	539	575	575	36	6,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	347	59	448	590	531	899,6%
Ostatní náklady	2 319	2 078	2 050	2 060	-18	-0,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 123</b>	<b>27 837</b>	<b>29 718</b>	<b>29 899</b>	<b>2 062</b>	<b>7,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	61	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 501	2 411	2 800	2 800	389	16,1%
Ostatní příspěvky a dotace	21 301	25 177	26 668	26 850	1 673	6,6%
Časové rozlišení investičních transferů	184	208	208	208	0	0,0%
Ostatní výnosy	76	41	41	41	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,2%	66,2%	66,3%	66,0%	-0,2%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,7%	99,1%	99,2%	99,2%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 905	18 182	18 814	18 814	632	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	261	200	833	863	663	331,7%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 411</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>389</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21