

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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	22 614	22 505	25 033	24 532	2 026	9,0%
Mzdové náklady	11 949	12 710	13 122	13 122	411	3,2%
Záonné odvody	4 102	4 514	4 584	4 584	70	1,6%
Opravy a údržba	300	251	1 182	681	430	171,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 575	2 696	2 698	2 698	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	548	167	602	602	435	260,7%
Ostatní náklady	3 141	2 167	2 844	2 844	678	31,3%
Výnosy celkem	22 608	22 505	25 033	24 532	2 026	9,0%
Výnosy z prodeje služeb	487	390	390	390	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	316	0	931	430	430	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 360	4 430	5 110	5 110	680	15,4%
Ostatní příspěvky a dotace	16 117	17 339	18 256	18 256	916	5,3%
Časové rozlišení investičních transferů	244	346	346	346	0	0,0%
Ostatní výnosy	83	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-6	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	577	408	408	408	0	0,0%
Mzdové náklady	189	125	125	125	0	0,0%
Záonné odvody	28	28	28	28	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	30	24	24	24	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	330	231	231	231	0	0,0%
Výnosy celkem	786	583	583	583	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	564	250	250	250	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	222	333	333	333	0	0,0%
Výsledek hospodaření	209	175	175	175	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	23 191	22 913	25 441	24 940	2 026	8,8%
Mzdové náklady	12 137	12 835	13 247	13 247	411	3,2%
Záonné odvody	4 130	4 542	4 612	4 612	70	1,5%
Opravy a údržba	300	251	1 182	681	430	171,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 604	2 720	2 722	2 722	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	548	167	602	602	435	260,7%
Ostatní náklady	3 471	2 398	3 075	3 075	678	28,3%
Výnosy celkem	23 394	23 088	25 616	25 115	2 026	8,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 052	640	640	640	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	316	0	931	430	430	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 360	4 430	5 110	5 110	680	15,4%
Ostatní příspěvky a dotace	16 117	17 339	18 256	18 256	916	5,3%
Časové rozlišení investičních transferů	244	346	346	346	0	0,0%
Ostatní výnosy	305	333	333	333	0	0,0%
Výsledek hospodaření	203	175	175	175	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,3%	56,0%	52,1%	53,1%	-2,9%	-5,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	94,3%	91,2%	93,7%	-0,6%	-0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 374	12 610	12 805	12 805	194	1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	510	55	272	272	217	394,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 430	5 110	5 110	680	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21