Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00843393

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	***37 333***	***39 476***	***40 656***	***1 180***	***3,0%***
Mzdové náklady	22 982	25 082	25 277	195	0,8%
Zákonné odvody	8 135	8 900	8 967	68	0,8%
Opravy a údržba	682	205	566	361	176,1%
Odpisy dlouhobého majetku	875	945	953	8	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	264	237	719	482	203,4%
Ostatní náklady	4 394	4 108	4 174	66	1,6%
Výnosy celkem	***37 295***	***39 476***	***40 656***	***1 180***	***3,0%***
Výnosy z prodeje služeb	2 207	1 900	1 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	11	100	461	361	361,0%
Příspěvek zřizovatele	3 531	3 347	3 829	482	14,4%
Ostatní příspěvky a dotace	31 503	34 100	34 368	268	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	2	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	41	16	85	69	431,3%
Výsledek hospodaření	***-37***	***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	***415***	***329***	***329***	***0***	***0,0%***
Mzdové náklady	126	108	108	0	0,0%
Zákonné odvody	29	24	24	0	0,0%
Opravy a údržba	1	1	1	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	258	196	196	0	0,0%
Výnosy celkem	***532***	***437***	***437***	***0***	***0,0%***
Výnosy z prodeje služeb	276	246	246	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	256	191	191	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***117***	***108***	***108***	***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	***37 748***	***39 805***	***40 985***	***1 180***	***3,0%***
Mzdové náklady	23 108	25 190	25 385	195	0,8%
Zákonné odvody	8 165	8 924	8 991	68	0,8%
Opravy a údržba	684	206	567	361	175,2%
Odpisy dlouhobého majetku	875	945	953	8	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	264	237	719	482	203,4%
Ostatní náklady	4 653	4 304	4 370	66	1,5%
Výnosy celkem	***37 827***	***39 913***	***41 093***	***1 180***	***3,0%***
Výnosy z prodeje služeb	2 483	2 146	2 146	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	11	100	461	361	361,0%
Příspěvek zřizovatele	3 531	3 347	3 829	482	14,4%
Ostatní příspěvky a dotace	31 503	34 100	34 368	268	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	2	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	297	207	276	69	33,3%
Výsledek hospodaření	***79***	***108***	***108***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*61,2%*	*63,3%*	*61,9%*	*-1,3%*	*-2,1%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*92,6%*	*93,8%*	*93,2%*	*-0,6%*	*-0,7%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*22 635*	*24 879*	*25 063*	*184*	*0,7%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*241*	*53*	*64*	*11*	*20,6%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*3 347*	*3 829*	*482*

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 21.12.2020
Číslo usnesení: 0920/R32/20