

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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	37 333	39 476	40 656	40 798	1 322	3,3%
Mzdové náklady	22 982	25 082	25 277	25 277	195	0,8%
Zákonné odvody	8 135	8 900	8 967	8 967	68	0,8%
Opravy a údržba	682	205	566	566	361	176,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	875	945	953	953	8	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	264	237	719	861	624	263,1%
Ostatní náklady	4 394	4 108	4 174	4 174	66	1,6%
Výnosy celkem	37 295	39 476	40 656	40 798	1 322	3,3%
Výnosy z prodeje služeb	2 207	1 900	1 900	1 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	11	100	461	461	361	361,0%
Příspěvek zřizovatele	3 531	3 347	3 829	3 829	482	14,4%
Ostatní příspěvky a dotace	31 503	34 100	34 368	34 510	410	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	41	16	85	85	69	431,3%
Výsledek hospodaření	-37	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	415	329	329	329	0	0,0%
Mzdové náklady	126	108	108	108	0	0,0%
Zákonné odvody	29	24	24	24	0	0,0%
Opravy a údržba	1	1	1	1	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	258	196	196	196	0	0,0%
Výnosy celkem	532	437	437	437	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	276	246	246	246	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	256	191	191	191	0	0,0%
Výsledek hospodaření	117	108	108	108	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	37 748	39 805	40 985	41 127	1 322	3,3%
Mzdové náklady	23 108	25 190	25 385	25 385	195	0,8%
Zákonné odvody	8 165	8 924	8 991	8 991	68	0,8%
Opravy a údržba	684	206	567	567	361	175,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	875	945	953	953	8	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	264	237	719	861	624	263,1%
Ostatní náklady	4 653	4 304	4 370	4 370	66	1,5%
Výnosy celkem	37 827	39 913	41 093	41 235	1 322	3,3%
Výnosy z prodeje služeb	2 483	2 146	2 146	2 146	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	11	100	461	461	361	361,0%
Příspěvek zřizovatele	3 531	3 347	3 829	3 829	482	14,4%
Ostatní příspěvky a dotace	31 503	34 100	34 368	34 510	410	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	297	207	276	276	69	33,3%
Výsledek hospodaření	79	108	108	108	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,2%	63,3%	61,9%	61,7%	-1,6%	-2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	93,8%	93,0%	93,2%	-0,6%	-0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 635	24 879	25 063	25 053	174	0,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	241	53	64	63	10	18,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 347	3 829	3 829	482	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21