

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

IČ: 00559504

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	69 957	76 270	78 925	79 089	2 819	3,7%
Mzdové náklady	44 773	50 316	51 264	51 303	988	2,0%
Zákonné odvody	15 746	17 803	18 111	18 119	316	1,8%
Opravy a údržba	610	694	694	694	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 887	2 878	2 878	2 878	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 039	360	608	608	248	68,8%
Ostatní náklady	4 901	4 220	5 371	5 487	1 267	30,0%
Výnosy celkem	69 957	76 270	78 925	79 089	2 819	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	79	528	528	528	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 929	5 516	5 710	5 922	406	7,4%
Ostatní příspěvky a dotace	62 493	68 787	71 248	71 200	2 413	3,5%
Časové rozlišení investičních transferů	946	946	946	946	0	0,0%
Ostatní výnosy	509	493	493	493	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	304	466	466	466	0	0,0%
Mzdové náklady	37	70	70	70	0	0,0%
Zákonné odvody	5	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	10	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	10	12	12	12	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	242	364	364	364	0	0,0%
Výnosy celkem	427	595	595	595	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	294	390	390	390	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	132	205	205	205	0	0,0%
Výsledek hospodaření	123	129	129	129	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	70 260	76 736	79 391	79 555	2 819	3,7%
Mzdové náklady	44 810	50 386	51 334	51 373	988	2,0%
Zákonné odvody	15 752	17 803	18 111	18 119	316	1,8%
Opravy a údržba	620	714	714	714	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 897	2 890	2 890	2 890	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 039	360	608	608	248	68,8%
Ostatní náklady	5 143	4 584	5 735	5 851	1 267	27,6%
Výnosy celkem	70 383	76 865	79 520	79 684	2 819	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	294	390	390	390	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	79	528	528	528	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 929	5 516	5 710	5 922	406	7,4%
Ostatní příspěvky a dotace	62 493	68 787	71 248	71 200	2 413	3,5%
Časové rozlišení investičních transferů	946	946	946	946	0	0,0%
Ostatní výnosy	642	698	698	698	0	0,0%
Výsledek hospodaření	123	129	129	129	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,8%	65,7%	64,7%	64,6%	-1,1%	-1,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,2%	96,7%	96,8%	96,9%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	43 858	49 357	50 169	50 225	868	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	592	758	895	878	120	15,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 516	5 710	5 810	294	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22