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 dlouhobého 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 dlouhobého 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 dlouhobého 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