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.)**	**Změna 1.UR - R 2021**	**Změna v % 1.UR / R 2021**
Náklady celkem	***69 957***	***76 270***	***78 925***	***2 654***	***3,5%***
Mzdové náklady	44 773	50 316	51 264	948	1,9%
Zákonné odvody	15 746	17 803	18 111	308	1,7%
Opravy a údržba	610	694	694	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	2 887	2 878	2 878	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 039	360	608	248	68,8%
Ostatní náklady	4 901	4 220	5 371	1 151	27,3%
Výnosy celkem	***69 957***	***76 270***	***78 925***	***2 654***	***3,5%***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	79	528	528	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 929	5 516	5 710	194	3,5%
Ostatní příspěvky a dotace	62 493	68 787	71 248	2 461	3,6%
Časové rozlišení investičních transferů	946	946	946	0	0,0%
Ostatní výnosy	509	493	493	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***

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

CELKEM					
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2020**	**Rozpočet 2021**	**1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)**	**Změna 1.UR - R 2021**	**Změna v % 1.UR / R 2021**
Náklady celkem	***70 260***	***76 736***	***79 391***	***2 654***	***3,5%***
Mzdové náklady	44 810	50 386	51 334	948	1,9%
Zákonné odvody	15 752	17 803	18 111	308	1,7%
Opravy a údržba	620	714	714	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	2 897	2 890	2 890	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 039	360	608	248	68,8%
Ostatní náklady	5 143	4 584	5 735	1 151	25,1%
Výnosy celkem	***70 383***	***76 865***	***79 520***	***2 654***	***3,5%***
Výnosy z prodeje služeb	294	390	390	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	79	528	528	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 929	5 516	5 710	194	3,5%
Ostatní příspěvky a dotace	62 493	68 787	71 248	2 461	3,6%
Časové rozlišení investičních transferů	946	946	946	0	0,0%
Ostatní výnosy	642	698	698	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***123***	***129***	***129***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*63,8%*	*65,7%*	*64,7%*	*-1,0%*	*-1,5%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*97,2%*	*96,7%*	*96,9%*	*0,3%*	*0,3%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*43 858*	*49 357*	*50 169*	*811*	*1,6%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*592*	*758*	*895*	*137*	*18,0%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*5 516*	*5 710*	*194*

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 20.12.2021
Číslo usnesení: 1021/R31/21