

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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	89 951	91 834	93 691	92 561	727	0,8%
Mzdové náklady	53 636	56 599	57 932	57 984	1 385	2,4%
Zákonné odvody	18 334	20 720	20 891	20 813	93	0,5%
Opravy a údržba	3 310	224	224	224	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 230	4 232	4 232	4 232	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 971	1 154	1 557	1 391	237	20,5%
Ostatní náklady	7 471	8 906	8 856	7 917	-988	-11,1%
Výnosy celkem	89 951	91 834	93 691	92 561	727	0,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 396	2 900	2 900	2 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	955	1 386	1 386	1 386	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 961	9 315	10 216	9 210	-105	-1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	71 948	77 728	78 684	78 560	832	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	575	505	505	505	0	0,0%
Ostatní výnosy	116	0	0	0	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	390	300	300	300	0	0,0%
Mzdové náklady	141	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	1	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	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	247	300	300	300	0	0,0%
Výnosy celkem	679	500	500	500	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	351	300	300	300	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	328	200	200	200	0	0,0%
Výsledek hospodaření	289	200	200	200	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	90 341	92 134	93 991	92 861	727	0,8%
Mzdové náklady	53 777	56 599	57 932	57 984	1 385	2,4%
Zákonné odvody	18 334	20 720	20 891	20 813	93	0,5%
Opravy a údržba	3 310	224	224	224	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 230	4 232	4 232	4 232	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 971	1 154	1 557	1 391	237	20,5%
Ostatní náklady	7 718	9 206	9 156	8 217	-988	-10,7%
Výnosy celkem	90 630	92 334	94 191	93 061	727	0,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 747	3 200	3 200	3 200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	955	1 386	1 386	1 386	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 961	9 315	10 216	9 210	-105	-1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	71 948	77 728	78 684	78 560	832	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	575	505	505	505	0	0,0%
Ostatní výnosy	444	200	200	200	0	0,0%
Výsledek hospodaření	289	200	200	200	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,5%	61,4%	61,6%	62,4%	1,0%	1,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,9%	94,3%	94,4%	94,5%	0,2%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	51 050	56 113	56 501	56 286	173	0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 388	276	1 166	1 228	952	345,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 315	9 988	8 917	-398	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22