

## 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.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>89 951</b>	<b>91 834</b>	<b>93 691</b>	<b>1 857</b>	<b>2,0%</b>
Mzdové náklady	53 636	56 599	57 932	1 334	2,4%
Zákonné odvody	18 334	20 720	20 891	170	0,8%
Opravy a údržba	3 310	224	224	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 230	4 232	4 232	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 971	1 154	1 557	403	34,9%
Ostatní náklady	7 471	8 906	8 856	-50	-0,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>89 951</b>	<b>91 834</b>	<b>93 691</b>	<b>1 857</b>	<b>2,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 396	2 900	2 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	955	1 386	1 386	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 961	9 315	10 216	901	9,7%
Ostatní příspěvky a dotace	71 948	77 728	78 684	956	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	575	505	505	0	0,0%
Ostatní výnosy	116	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>390</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	141	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	1	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	247	300	300	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>679</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	351	300	300	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	328	200	200	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>289</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>90 341</b>	<b>92 134</b>	<b>93 991</b>	<b>1 857</b>	<b>2,0%</b>
Mzdové náklady	53 777	56 599	57 932	1 334	2,4%
Zákonné odvody	18 334	20 720	20 891	170	0,8%
Opravy a údržba	3 310	224	224	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 230	4 232	4 232	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 971	1 154	1 557	403	34,9%
Ostatní náklady	7 718	9 206	9 156	-50	-0,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>90 630</b>	<b>92 334</b>	<b>94 191</b>	<b>1 857</b>	<b>2,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 747	3 200	3 200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	955	1 386	1 386	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 961	9 315	10 216	901	9,7%
Ostatní příspěvky a dotace	71 948	77 728	78 684	956	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	575	505	505	0	0,0%
Ostatní výnosy	444	200	200	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>289</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,5%	61,4%	61,6%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,9%	94,3%	94,6%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	51 050	56 113	56 501	389	0,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 388	276	1 166	890	322,8%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>9 315</b>	<b>9 988</b>	<b>673</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21