

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

IČ: 60371757

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	45 511	49 374	49 622	49 622	248	0,5%
Mzdové náklady	26 985	30 084	30 164	30 164	79	0,3%
Zákonné odvody	9 558	10 729	10 722	10 722	-7	-0,1%
Opravy a údržba	1 029	650	650	650	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 470	2 442	2 442	2 442	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 635	275	428	428	153	55,6%
Ostatní náklady	3 834	5 194	5 216	5 216	22	0,4%
Výnosy celkem	45 511	49 374	49 622	49 622	248	0,5%
Výnosy z prodeje služeb	1 376	1 701	1 701	1 701	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	393	600	600	600	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 569	5 201	5 368	5 418	217	4,2%
Ostatní příspěvky a dotace	37 519	41 174	41 255	41 205	31	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	300	300	300	300	0	0,0%
Ostatní výnosy	353	398	398	398	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	218	120	120	120	0	0,0%
Mzdové náklady	38	25	25	25	0	0,0%
Zákonné odvody	4	4	4	4	0	0,0%
Opravy a údržba	0	10	10	10	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	176	81	81	81	0	0,0%
Výnosy celkem	244	120	120	120	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	188	60	60	60	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	57	60	60	60	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	0	0	0	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	45 729	49 494	49 742	49 742	248	0,5%
Mzdové náklady	27 022	30 109	30 189	30 189	79	0,3%
Zákonné odvody	9 563	10 733	10 726	10 726	-7	-0,1%
Opravy a údržba	1 029	660	660	660	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 470	2 442	2 442	2 442	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 635	275	428	428	153	55,6%
Ostatní náklady	4 010	5 275	5 297	5 297	22	0,4%
Výnosy celkem	45 756	49 494	49 742	49 742	248	0,5%
Výnosy z prodeje služeb	1 564	1 761	1 761	1 761	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	393	600	600	600	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 569	5 201	5 368	5 418	217	4,2%
Ostatní příspěvky a dotace	37 519	41 174	41 255	41 205	31	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	300	300	300	300	0	0,0%
Ostatní výnosy	410	458	458	458	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,1%	60,8%	60,7%	60,7%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,2%	93,7%	93,7%	93,7%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 636	29 899	29 881	29 881	-19	-0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	122	105	123	123	18	17,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 201	5 368	5 368	167	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22