

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

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	50 859	50 572	51 626	1 054	2,1%
Mzdové náklady	29 640	30 054	30 710	656	2,2%
Zákonné odvody	10 327	10 709	10 926	218	2,0%
Opravy a údržba	464	360	360	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 614	3 625	3 625	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 322	643	643	0	0,0%
Ostatní náklady	5 492	5 181	5 362	180	3,5%
Výnosy celkem	50 973	50 572	51 626	1 054	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	52	94	94	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	145	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 074	6 676	6 740	64	1,0%
Ostatní příspěvky a dotace	40 919	41 448	42 438	990	2,4%
Časové rozlišení investičních transferů	2 275	2 278	2 278	0	0,0%
Ostatní výnosy	508	76	76	0	0,0%
Výsledek hospodaření	114	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	39	55	55	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	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	39	55	55	0	0,0%
Výnosy celkem	64	58	58	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	27	34	34	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	37	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	3	3	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	50 898	50 627	51 681	1 054	2,1%
Mzdové náklady	29 640	30 054	30 710	656	2,2%
Zákonné odvody	10 327	10 709	10 926	218	2,0%
Opravy a údržba	464	360	360	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 614	3 625	3 625	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 322	643	643	0	0,0%
Ostatní náklady	5 530	5 236	5 417	180	3,4%
Výnosy celkem	51 038	50 630	51 684	1 054	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	79	128	128	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	145	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 074	6 676	6 740	64	1,0%
Ostatní příspěvky a dotace	40 919	41 448	42 438	990	2,4%
Časové rozlišení investičních transferů	2 275	2 278	2 278	0	0,0%
Ostatní výnosy	546	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	140	3	3	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,2%	59,4%	59,4%	0,1%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,0%	95,1%	95,2%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 539	29 874	30 449	575	1,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	914	80	161	81	101,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 676	6 676	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21