

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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	50 859	50 572	51 626	50 447	-126	-0,2%
Mzdové náklady	29 640	30 054	30 710	30 710	656	2,2%
Zákonné odvody	10 327	10 709	10 926	10 926	218	2,0%
Opravy a údržba	464	360	360	100	-260	-72,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 614	3 625	3 625	3 625	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 322	643	643	358	-285	-44,4%
Ostatní náklady	5 492	5 181	5 362	4 728	-454	-8,8%
Výnosy celkem	50 973	50 572	51 626	50 447	-126	-0,2%
Výnosy z prodeje služeb	52	94	94	94	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	145	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 074	6 676	6 740	5 550	-1 126	-16,9%
Ostatní příspěvky a dotace	40 919	41 448	42 438	42 448	1 000	2,4%
Časové rozlišení investičních transferů	2 275	2 278	2 278	2 278	0	0,0%
Ostatní výnosy	508	76	76	76	0	0,0%
Výsledek hospodaření	114	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	39	55	55	55	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	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	39	55	55	55	0	0,0%
Výnosy celkem	64	58	58	58	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	27	34	34	34	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	37	24	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	3	3	3	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	50 898	50 627	51 681	50 502	-126	-0,2%
Mzdové náklady	29 640	30 054	30 710	30 710	656	2,2%
Zákonné odvody	10 327	10 709	10 926	10 926	218	2,0%
Opravy a údržba	464	360	360	100	-260	-72,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 614	3 625	3 625	3 625	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 322	643	643	358	-285	-44,4%
Ostatní náklady	5 530	5 236	5 417	4 783	-454	-8,7%
Výnosy celkem	51 038	50 630	51 684	50 505	-126	-0,2%
Výnosy z prodeje služeb	79	128	128	128	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	145	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 074	6 676	6 740	5 550	-1 126	-16,9%
Ostatní příspěvky a dotace	40 919	41 448	42 438	42 448	1 000	2,4%
Časové rozlišení investičních transferů	2 275	2 278	2 278	2 278	0	0,0%
Ostatní výnosy	546	100	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	140	3	3	3	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,2%	59,4%	59,4%	60,8%	1,4%	2,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,0%	95,1%	95,2%	95,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 539	29 874	30 449	30 449	575	1,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	914	80	161	161	81	101,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 676	6 676	5 371	-1 305	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22