

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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	24 008	24 398	27 318	27 318	2 920	12,0%
Mzdové náklady	12 901	13 425	13 433	13 433	8	0,1%
Zákonné odvody	4 543	4 771	4 771	4 771	0	0,0%
Opravy a údržba	628	611	2 986	2 986	2 375	388,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 763	2 756	3 043	3 043	287	10,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	913	268	447	447	179	66,6%
Ostatní náklady	2 261	2 566	2 637	2 637	71	2,8%
Výnosy celkem	24 011	24 398	27 318	27 318	2 920	12,0%
Výnosy z prodeje služeb	217	390	399	399	9	2,3%
Čerpání peněžních fondů	479	501	1 306	1 306	805	160,7%
Příspěvek zřizovatele	5 151	4 750	6 847	6 850	2 100	44,2%
Ostatní příspěvky a dotace	17 502	18 409	18 418	18 415	6	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	346	348	348	348	0	0,0%
Ostatní výnosy	316	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	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	352	433	433	433	0	0,0%
Mzdové náklady	144	127	127	127	0	0,0%
Zákonné odvody	27	32	32	32	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	21	33	33	33	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	161	241	241	241	0	0,0%
Výnosy celkem	378	583	583	583	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	225	250	250	250	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	153	333	333	333	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	150	150	150	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	24 361	24 831	27 751	27 751	2 920	11,8%
Mzdové náklady	13 044	13 552	13 560	13 560	8	0,1%
Zákonné odvody	4 570	4 803	4 803	4 803	0	0,0%
Opravy a údržba	628	611	2 986	2 986	2 375	388,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 784	2 789	3 076	3 076	287	10,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	913	268	447	447	179	66,6%
Ostatní náklady	2 422	2 807	2 878	2 878	71	2,5%
Výnosy celkem	24 389	24 981	27 901	27 901	2 920	11,7%
Výnosy z prodeje služeb	442	640	649	649	9	1,4%
Čerpání peněžních fondů	479	501	1 306	1 306	805	160,7%
Příspěvek zřizovatele	5 151	4 750	6 847	6 850	2 100	44,2%
Ostatní příspěvky a dotace	17 502	18 409	18 418	18 415	6	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	346	348	348	348	0	0,0%
Ostatní výnosy	469	333	333	333	0	0,0%
Výsledek hospodaření	28	150	150	150	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	54,6%	48,9%	48,9%	-5,7%	-10,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	92,7%	90,6%	91,0%	-1,7%	-1,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 645	13 328	13 328	13 328	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	197	52	60	60	8	15,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 750	6 847	6 847	2 097	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22