

## 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.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>24 008</b>	<b>24 398</b>	<b>27 318</b>	<b>2 920</b>	<b>12,0%</b>
Mzdové náklady	12 901	13 425	13 433	8	0,1%
Zákonné odvody	4 543	4 771	4 771	0	0,0%
Opravy a údržba	628	611	2 986	2 375	388,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 763	2 756	3 043	287	10,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	913	268	447	179	66,6%
Ostatní náklady	2 261	2 566	2 637	71	2,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 011</b>	<b>24 398</b>	<b>27 318</b>	<b>2 920</b>	<b>12,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	217	390	399	9	2,3%
Čerpání peněžních fondů	479	501	1 306	805	160,7%
Příspěvek zřizovatele	5 151	4 750	6 847	2 097	44,1%
Ostatní příspěvky a dotace	17 502	18 409	18 418	9	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	346	348	348	0	0,0%
Ostatní výnosy	316	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</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>352</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	144	127	127	0	0,0%
Zákonné odvody	27	32	32	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	21	33	33	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	161	241	241	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>378</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	225	250	250	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	153	333	333	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</b>	<b>150</b>	<b>150</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>24 361</b>	<b>24 831</b>	<b>27 751</b>	<b>2 920</b>	<b>11,8%</b>
Mzdové náklady	13 044	13 552	13 560	8	0,1%
Zákonné odvody	4 570	4 803	4 803	0	0,0%
Opravy a údržba	628	611	2 986	2 375	388,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 784	2 789	3 076	287	10,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	913	268	447	179	66,6%
Ostatní náklady	2 422	2 807	2 878	71	2,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 389</b>	<b>24 981</b>	<b>27 901</b>	<b>2 920</b>	<b>11,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	442	640	649	9	1,4%
Čerpání peněžních fondů	479	501	1 306	805	160,7%
Příspěvek zřizovatele	5 151	4 750	6 847	2 097	44,1%
Ostatní příspěvky a dotace	17 502	18 409	18 418	9	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	346	348	348	0	0,0%
Ostatní výnosy	469	333	333	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>28</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	54,6%	48,9%	-5,7%	-10,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	92,7%	91,0%	-1,7%	-1,8%

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

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21