

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Uherské Hradiště

IČ: 60371684

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	85 035	90 846	92 472	92 531	1 685	1,9%
Mzdové náklady	53 002	56 527	57 163	57 206	679	1,2%
Zákonné odvody	18 718	20 163	20 360	20 375	212	1,1%
Opravy a údržba	1 395	390	390	390	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 544	2 529	2 529	2 529	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 758	686	928	928	242	35,4%
Ostatní náklady	7 617	10 552	11 103	11 103	551	5,2%
Výnosy celkem	84 810	90 846	92 472	92 531	1 685	1,9%
Výnosy z prodeje služeb	2 484	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	238	475	475	475	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 670	7 253	7 997	8 035	782	10,8%
Ostatní příspěvky a dotace	73 089	77 786	78 668	78 689	903	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	121	125	125	125	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-225	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	614	640	640	640	0	0,0%
Mzdové náklady	308	150	150	150	0	0,0%
Zákonné odvody	88	54	54	54	0	0,0%
Opravy a údržba	36	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	181	426	426	426	0	0,0%
Výnosy celkem	853	878	878	878	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	585	500	500	500	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	268	378	378	378	0	0,0%
Výsledek hospodaření	239	238	238	238	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	85 648	91 486	93 112	93 171	1 685	1,8%
Mzdové náklady	53 310	56 677	57 313	57 356	679	1,2%
Zákonné odvody	18 805	20 217	20 414	20 429	212	1,0%
Opravy a údržba	1 431	400	400	400	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 544	2 529	2 529	2 529	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 758	686	928	928	242	35,4%
Ostatní náklady	7 799	10 978	11 529	11 529	551	5,0%
Výnosy celkem	85 663	91 724	93 350	93 409	1 685	1,8%
Výnosy z prodeje služeb	3 070	5 500	5 500	5 500	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	238	475	475	475	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 670	7 253	7 997	8 035	782	10,8%
Ostatní příspěvky a dotace	73 089	77 786	78 668	78 689	903	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	389	503	503	503	0	0,0%
Výsledek hospodaření	15	238	238	238	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,2%	62,0%	61,6%	61,6%	-0,4%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,4%	92,7%	92,8%	93,1%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	52 211	56 125	56 589	56 633	508	0,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	553	210	381	381	171	81,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 253	7 465	7 465	212	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22