

## Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Otrokovice

IČ: 61716693

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>30 087</b>	<b>30 776</b>	<b>31 980</b>	<b>1 203</b>	<b>3,9%</b>
Mzdové náklady	18 817	20 428	20 630	202	1,0%
Zákonné odvody	6 603	7 186	7 249	63	0,9%
Opravy a údržba	220	160	660	500	312,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	534	772	949	177	22,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 913	192	453	261	136,1%
Ostatní náklady	2 000	2 038	2 038	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 087</b>	<b>30 776</b>	<b>31 980</b>	<b>1 203</b>	<b>3,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	138	0	450	450	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 800	2 411	2 899	488	20,3%
Ostatní příspěvky a dotace	26 836	28 100	28 365	265	0,9%
Časové rozlišení investičních transferů	184	264	264	0	0,0%
Ostatní výnosy	129	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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>10</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	5	5	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	10	30	30	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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	22	35	35	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</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>30 098</b>	<b>30 811</b>	<b>32 015</b>	<b>1 203</b>	<b>3,9%</b>
Mzdové náklady	18 817	20 428	20 630	202	1,0%
Zákonné odvody	6 603	7 186	7 249	63	0,9%
Opravy a údržba	220	165	665	500	303,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	534	772	949	177	22,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 913	192	453	261	136,1%
Ostatní náklady	2 010	2 068	2 068	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 109</b>	<b>30 811</b>	<b>32 015</b>	<b>1 203</b>	<b>3,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	138	0	450	450	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 800	2 411	2 899	488	20,3%
Ostatní příspěvky a dotace	26 836	28 100	28 365	265	0,9%
Časové rozlišení investičních transferů	184	264	264	0	0,0%
Ostatní výnosy	151	36	36	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,5%	66,3%	64,4%	-1,9%	-2,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,4%	99,0%	97,7%	-1,4%	-1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 465	20 069	20 246	177	0,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	278	299	324	25	8,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 411</b>	<b>2 899</b>	<b>488</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21