

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2022 | Změna v % 2.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 94 411 | 93 558 | 97 276 | 101 090 | 7 532 | 8,1% |
| Mzdové náklady | 58 865 | 58 889 | 59 165 | 61 916 | 3 027 | 5,1% |
| Zákonné odvody | 20 186 | 20 240 | 20 364 | 20 479 | 240 | 1,2% |
| Opravy a údržba | 578 | 80 | 1 369 | 1 369 | 1 289 | 1611,3% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 4 242 | 4 198 | 4 198 | 4 198 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 825 | 1 354 | 2 760 | 2 760 | 1 406 | 103,8% |
| Ostatní náklady | 7 716 | 8 798 | 9 421 | 10 368 | 1 570 | 17,8% |
| Výnosy celkem | 94 411 | 93 558 | 97 276 | 101 090 | 7 532 | 8,1% |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 975 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 147 | 1 431 | 2 720 | 2 720 | 1 289 | 90,1% |
| Příspěvek zřizovatele | 9 200 | 9 440 | 10 179 | 9 450 | 10 | 0,1% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 82 031 | 79 212 | 80 903 | 85 445 | 6 233 | 7,9% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 575 | 575 | 575 | 575 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2022 | Změna v % 2.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 362 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 139 | 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 | 223 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 622 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 431 | 100 | 100 | 100 | 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 | 191 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2022 | Změna v % 2.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 94 773 | 93 758 | 97 476 | 101 290 | 7 532 | 8,0% |
| Mzdové náklady | 59 004 | 58 889 | 59 165 | 61 916 | 3 027 | 5,1% |
| Zákonné odvody | 20 186 | 20 240 | 20 364 | 20 479 | 240 | 1,2% |
| Opravy a údržba | 578 | 80 | 1 369 | 1 369 | 1 289 | 1611,3% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 4 242 | 4 198 | 4 198 | 4 198 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 825 | 1 354 | 2 760 | 2 760 | 1 406 | 103,8% |
| Ostatní náklady | 7 939 | 8 998 | 9 621 | 10 568 | 1 570 | 17,4% |
| Výnosy celkem | 95 033 | 93 758 | 97 476 | 101 290 | 7 532 | 8,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 406 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 147 | 1 431 | 2 720 | 2 720 | 1 289 | 90,1% |
| Příspěvek zřizovatele | 9 200 | 9 440 | 10 179 | 9 450 | 10 | 0,1% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 82 031 | 79 212 | 80 903 | 85 445 | 6 233 | 7,9% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 575 | 575 | 575 | 575 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 674 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 62,3% | 62,8% | 60,7% | 61,1% | -1,7% | -2,7% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 96,0% | 94,6% | 93,4% | 93,7% | -0,9% | -0,9% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 56 208 | 56 949 | 56 895 | 57 277 | 328 | 0,6% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 2 262 | 1 290 | 1 219 | 3 589 | 2 299 | 178,2% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 9 440 | 10 084 | 9 355 | -85 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23