

## 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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>94 411</b>	<b>93 558</b>	<b>97 276</b>	<b>3 718</b>	<b>4,0%</b>
Mzdové náklady	58 865	58 889	59 165	276	0,5%
Zákonné odvody	20 186	20 240	20 364	124	0,6%
Opravy a údržba	578	80	1 369	1 289	1611,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 242	4 198	4 198	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 825	1 354	2 760	1 406	103,8%
Ostatní náklady	7 716	8 798	9 421	623	7,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>94 411</b>	<b>93 558</b>	<b>97 276</b>	<b>3 718</b>	<b>4,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 975	2 900	2 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	147	1 431	2 720	1 289	90,1%
Příspěvek zřizovatele	9 200	9 440	10 179	739	7,8%
Ostatní příspěvky a dotace	82 031	79 212	80 903	1 690	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	575	575	575	0	0,0%
Ostatní výnosy	483	0	0	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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>362</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	139	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	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	223	200	200	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>622</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	431	100	100	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	191	100	100	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>94 773</b>	<b>93 758</b>	<b>97 476</b>	<b>3 718</b>	<b>4,0%</b>
Mzdové náklady	59 004	58 889	59 165	276	0,5%
Zákonné odvody	20 186	20 240	20 364	124	0,6%
Opravy a údržba	578	80	1 369	1 289	1611,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 242	4 198	4 198	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 825	1 354	2 760	1 406	103,8%
Ostatní náklady	7 939	8 998	9 621	623	6,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>95 033</b>	<b>93 758</b>	<b>97 476</b>	<b>3 718</b>	<b>4,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 406	3 000	3 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	147	1 431	2 720	1 289	90,1%
Příspěvek zřizovatele	9 200	9 440	10 179	739	7,8%
Ostatní příspěvky a dotace	82 031	79 212	80 903	1 690	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	575	575	575	0	0,0%
Ostatní výnosy	674	100	100	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,3%	62,8%	60,7%	-2,1%	-3,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,0%	94,6%	93,4%	-1,1%	-1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	56 208	56 949	56 895	-54	-0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 262	1 290	1 219	-71	-5,5%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>9 440</b>	<b>10 084</b>	<b>644</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22