

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	101 652	99 761	103 273	3 512	3,5%
Mzdové náklady	59 820	61 242	61 620	379	0,6%
Zákonné odvody	20 634	21 792	21 840	47	0,2%
Opravy a údržba	1 523	0	2 689	2 689	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 250	4 291	4 306	15	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 039	2 037	2 057	20	1,0%
Ostatní náklady	12 385	10 400	10 762	362	3,5%
Výnosy celkem	101 652	99 761	103 273	3 512	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	3 582	2 900	2 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 330	1 757	4 396	2 639	150,2%
Příspěvek zřizovatele	10 484	11 033	11 360	327	3,0%
Ostatní příspěvky a dotace	85 571	83 496	84 043	546	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	575	575	575	0	0,0%
Ostatní výnosy	110	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	616	200	200	0	0,0%
Mzdové náklady	178	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	439	200	200	0	0,0%
Výnosy celkem	896	200	200	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	609	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	287	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	280	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	102 269	99 961	103 473	3 512	3,5%
Mzdové náklady	59 998	61 242	61 620	379	0,6%
Zákonné odvody	20 634	21 792	21 840	47	0,2%
Opravy a údržba	1 523	0	2 689	2 689	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 250	4 291	4 306	15	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 039	2 037	2 057	20	1,0%
Ostatní náklady	12 824	10 600	10 962	362	3,4%
Výnosy celkem	102 549	99 961	103 473	3 512	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	4 192	3 000	3 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 330	1 757	4 396	2 639	150,2%
Příspěvek zřizovatele	10 484	11 033	11 360	327	3,0%
Ostatní příspěvky a dotace	85 571	83 496	84 043	546	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	575	575	575	0	0,0%
Ostatní výnosy	396	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	280	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,7%	61,3%	59,6%	-1,7%	-2,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,7%	94,6%	92,2%	-2,4%	-2,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	57 200	61 002	60 629	-373	-0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 888	0	652	652	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		11 033	11 265	232	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23