

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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	27 767	24 272	24 593	24 678	405	1,7%
Mzdové náklady	13 607	13 788	13 864	13 920	132	1,0%
Zákonné odvody	4 795	4 856	4 856	4 884	28	0,6%
Opravy a údržba	2 802	160	160	160	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 034	3 161	3 161	3 161	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470	23	130	130	107	465,2%
Ostatní náklady	3 058	2 284	2 422	2 422	138	6,1%
Výnosy celkem	27 768	24 272	24 593	24 678	405	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	384	400	400	400	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 436	100	100	100	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 850	4 750	4 886	4 886	136	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	18 577	18 674	18 859	18 943	269	1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	348	348	348	348	0	0,0%
Ostatní výnosy	174	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	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	381	482	482	482	0	0,0%
Mzdové náklady	143	195	195	195	0	0,0%
Zákonné odvody	31	32	32	32	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	15	20	20	20	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	191	235	235	235	0	0,0%
Výnosy celkem	465	652	652	652	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	322	337	337	337	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	143	315	315	315	0	0,0%
Výsledek hospodaření	85	170	170	170	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	28 147	24 754	25 075	25 160	405	1,6%
Mzdové náklady	13 750	13 983	14 059	14 115	132	0,9%
Zákonné odvody	4 826	4 888	4 888	4 916	28	0,6%
Opravy a údržba	2 802	160	160	160	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 050	3 181	3 181	3 181	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470	23	130	130	107	465,2%
Ostatní náklady	3 249	2 519	2 657	2 657	138	5,5%
Výnosy celkem	28 233	24 924	25 245	25 330	405	1,6%
Výnosy z prodeje služeb	706	737	737	737	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 436	100	100	100	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 850	4 750	4 886	4 886	136	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	18 577	18 674	18 859	18 943	269	1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	348	348	348	348	0	0,0%
Ostatní výnosy	316	315	315	315	0	0,0%
Výsledek hospodaření	86	170	170	170	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,9%	56,5%	56,1%	56,1%	-0,4%	-0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,1%	94,0%	94,1%	94,7%	0,7%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 328	13 549	13 549	13 626	78	0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	203	96	172	149	53	54,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 750	4 881	4 881	131	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23