

## Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Valašské Klobouky

IČ: 61716707

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 631</b>	<b>24 768</b>	<b>30 002</b>	<b>5 234</b>	<b>21,1%</b>
Mzdové náklady	14 324	13 980	14 444	464	3,3%
Zákonné odvody	4 934	4 942	5 026	84	1,7%
Opravy a údržba	179	110	2 836	2 726	2478,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 145	3 139	3 139	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	129	0	385	385	0,0%
Ostatní náklady	3 920	2 598	4 172	1 574	60,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 636</b>	<b>24 768</b>	<b>30 002</b>	<b>5 234</b>	<b>21,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	740	670	670	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	282	0	2 482	2 482	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 886	4 750	5 743	993	20,9%
Ostatní příspěvky a dotace	19 493	19 000	20 759	1 758	9,3%
Časové rozlišení investičních transferů	348	348	348	0	0,0%
Ostatní výnosy	886	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>506</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	184	200	200	0	0,0%
Zákonné odvody	25	32	32	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	36	42	42	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	262	235	235	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>737</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	518	360	360	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	219	364	364	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>230</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 138</b>	<b>25 277</b>	<b>30 511</b>	<b>5 234</b>	<b>20,7%</b>
Mzdové náklady	14 507	14 180	14 644	464	3,3%
Zákonné odvody	4 959	4 974	5 058	84	1,7%
Opravy a údržba	179	110	2 836	2 726	2478,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 181	3 181	3 181	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	129	0	385	385	0,0%
Ostatní náklady	4 182	2 833	4 407	1 574	55,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 373</b>	<b>25 492</b>	<b>30 726</b>	<b>5 234</b>	<b>20,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 258	1 030	1 030	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	282	0	2 482	2 482	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 886	4 750	5 743	993	20,9%
Ostatní příspěvky a dotace	19 493	19 000	20 759	1 758	9,3%
Časové rozlišení investičních transferů	348	348	348	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 105	364	364	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>235</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	56,1%	48,0%	-8,1%	-14,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	93,2%	86,9%	-6,3%	-6,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 796	13 804	14 189	386	2,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	354	77	124	47	61,5%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>4 750</b>	<b>5 738</b>	<b>988</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23