

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Otrokovice

IČ: 61716693

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
Náklady celkem	32 673	32 078	32 980	902	2,8%
Mzdové náklady	20 935	21 352	21 453	101	0,5%
Zákonné odvody	7 324	7 545	7 545	0	0,0%
Opravy a údržba	778	130	630	500	384,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	769	744	744	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	554	134	188	54	40,3%
Ostatní náklady	2 312	2 172	2 419	247	11,4%
Výnosy celkem	32 673	32 078	32 980	902	2,8%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	630	0	480	480	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 899	2 608	2 875	267	10,2%
Ostatní příspěvky a dotace	28 711	29 205	29 360	155	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	264	264	264	0	0,0%
Ostatní výnosy	168	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	5	30	30	0	0,0%
Mzdové náklady	0	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	5	30	30	0	0,0%
Výnosy celkem	10	30	30	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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	10	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	32 678	32 108	33 010	902	2,8%
Mzdové náklady	20 935	21 352	21 453	101	0,5%
Zákonné odvody	7 324	7 545	7 545	0	0,0%
Opravy a údržba	778	130	630	500	384,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	769	744	744	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	554	134	188	54	40,3%
Ostatní náklady	2 317	2 202	2 449	247	11,2%
Výnosy celkem	32 683	32 108	33 010	902	2,8%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	630	0	480	480	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 899	2 608	2 875	267	10,2%
Ostatní příspěvky a dotace	28 711	29 205	29 360	155	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	264	264	264	0	0,0%
Ostatní výnosy	177	31	31	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,1%	66,5%	65,0%	-1,5%	-2,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,7%	99,1%	97,7%	-1,4%	-1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 450	21 072	21 072	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	364	220	321	101	45,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 608	2 875	267	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22