

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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	32 673	32 078	32 980	34 811	2 733	8,5%
Mzdové náklady	20 935	21 352	21 453	22 803	1 450	6,8%
Zákonné odvody	7 324	7 545	7 545	8 027	482	6,4%
Opravy a údržba	778	130	630	630	500	384,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	769	744	744	744	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	554	134	188	188	54	40,3%
Ostatní náklady	2 312	2 172	2 419	2 419	247	11,4%
Výnosy celkem	32 673	32 078	32 980	34 811	2 733	8,5%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	630	0	480	480	480	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 899	2 608	2 875	2 875	267	10,2%
Ostatní příspěvky a dotace	28 711	29 205	29 360	31 191	1 986	6,8%
Časové rozlišení investičních transferů	264	264	264	264	0	0,0%
Ostatní výnosy	168	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	5	30	30	30	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	5	30	30	30	0	0,0%
Výnosy celkem	10	30	30	30	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	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	10	30	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	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	32 678	32 108	33 010	34 841	2 733	8,5%
Mzdové náklady	20 935	21 352	21 453	22 803	1 450	6,8%
Zákonné odvody	7 324	7 545	7 545	8 027	482	6,4%
Opravy a údržba	778	130	630	630	500	384,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	769	744	744	744	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	554	134	188	188	54	40,3%
Ostatní náklady	2 317	2 202	2 449	2 449	247	11,2%
Výnosy celkem	32 683	32 108	33 010	34 841	2 733	8,5%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	630	0	480	480	480	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 899	2 608	2 875	2 875	267	10,2%
Ostatní příspěvky a dotace	28 711	29 205	29 360	31 191	1 986	6,8%
Časové rozlišení investičních transferů	264	264	264	264	0	0,0%
Ostatní výnosy	177	31	31	31	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,1%	66,5%	65,0%	65,4%	-1,1%	-1,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,7%	99,1%	97,7%	97,8%	-1,3%	-1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 450	21 072	21 072	22 319	1 247	5,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	364	220	321	371	151	68,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 608	2 875	2 875	267	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23