Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
IČ: 00559504

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	***83 503***	***81 440***	***87 615***	***6 174***	***7,6%***
Mzdové náklady	53 136	53 453	55 118	1 664	3,1%
Zákonné odvody	18 107	18 871	19 194	323	1,7%
Opravy a údržba	584	790	1 250	460	58,2%
Odpisy dlouhobého majetku	2 907	2 985	2 987	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 113	160	270	110	68,8%
Ostatní náklady	7 655	5 181	8 795	3 615	69,8%
Výnosy celkem	***83 503***	***81 440***	***87 615***	***6 174***	***7,6%***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	341	950	952	2	0,2%
Příspěvek zřizovatele	6 485	6 030	6 664	634	10,5%
Ostatní příspěvky a dotace	74 706	72 849	78 387	5 538	7,6%
Časové rozlišení investičních transferů	946	932	932	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 024	679	679	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	***274***	***471***	***471***	***0***	***0,0%***
Mzdové náklady	100	110	110	0	0,0%
Zákonné odvody	8	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	11	12	12	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	155	329	329	0	0,0%
Výnosy celkem	***389***	***565***	***565***	***0***	***0,0%***
Výnosy z prodeje služeb	275	400	400	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	114	165	165	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***115***	***94***	***94***	***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	***83 776***	***81 911***	***88 086***	***6 174***	***7,5%***
Mzdové náklady	53 236	53 563	55 228	1 664	3,1%
Zákonné odvody	18 116	18 871	19 194	323	1,7%
Opravy a údržba	584	810	1 270	460	56,8%
Odpisy dlouhobého majetku	2 918	2 997	2 999	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 113	160	270	110	68,8%
Ostatní náklady	7 810	5 510	9 124	3 615	65,6%
Výnosy celkem	***83 892***	***82 005***	***88 180***	***6 174***	***7,5%***
Výnosy z prodeje služeb	275	400	400	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	341	950	952	2	0,2%
Příspěvek zřizovatele	6 485	6 030	6 664	634	10,5%
Ostatní příspěvky a dotace	74 706	72 849	78 387	5 538	7,6%
Časové rozlišení investičních transferů	946	932	932	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 138	844	844	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***115***	***94***	***94***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*63,5%*	*65,4%*	*62,7%*	*-2,7%*	*-4,1%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*96,8%*	*96,2%*	*96,6%*	*0,4%*	*0,4%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*50 527*	*52 453*	*53 022*	*568*	*1,1%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*1 859*	*800*	*1 596*	*796*	*99,5%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*6 030*	*6 540*	*510*

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 18.12.2023
Číslo usnesení: 1179/R36/23