

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

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Uherské Hradiště

IČ: 60371684

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>123 747</b>	<b>96 890</b>	<b>103 990</b>	<b>7 100</b>	<b>7,3%</b>
Mzdové náklady	57 572	58 541	61 555	3 013	5,1%
Zákonné odvody	20 008	20 866	21 101	235	1,1%
Opravy a údržba	26 940	610	1 510	900	147,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 528	2 545	2 548	3	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 661	202	2 327	2 125	1051,9%
Ostatní náklady	15 037	14 126	14 949	823	5,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>123 283</b>	<b>96 890</b>	<b>103 990</b>	<b>7 100</b>	<b>7,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 849	5 700	5 700	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 659	925	1 825	900	97,3%
Příspěvek zřizovatele	34 763	9 921	11 884	1 963	19,8%
Ostatní příspěvky a dotace	80 464	79 986	84 222	4 237	5,3%
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	340	151	151	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-464</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>820</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	288	180	180	0	0,0%
Zákonné odvody	83	36	36	0	0,0%
Opravy a údržba	37	30	30	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	412	524	524	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 314</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	772	770	770	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	542	150	150	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>494</b>	<b>150</b>	<b>150</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>124 567</b>	<b>97 660</b>	<b>104 760</b>	<b>7 100</b>	<b>7,3%</b>
Mzdové náklady	57 860	58 721	61 735	3 013	5,1%
Zákonné odvody	20 091	20 902	21 137	235	1,1%
Opravy a údržba	26 977	640	1 540	900	140,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 528	2 545	2 548	3	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 661	202	2 327	2 125	1051,9%
Ostatní náklady	15 450	14 650	15 473	823	5,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>124 597</b>	<b>97 810</b>	<b>104 910</b>	<b>7 100</b>	<b>7,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 621	6 470	6 470	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 659	925	1 825	900	97,3%
Příspěvek zřizovatele	34 763	9 921	11 884	1 963	19,8%
Ostatní příspěvky a dotace	80 464	79 986	84 222	4 237	5,3%
Časové rozlišení investičních transferů	207	207	207	0	0,0%
Ostatní výnosy	882	301	301	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>30</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,4%	60,1%	58,9%	-1,2%	-2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,5%	91,9%	91,7%	-0,2%	-0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	55 910	58 263	58 258	-5	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 021	23	3 041	3 018	13354,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>9 921</b>	<b>11 835</b>	<b>1 914</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23