

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

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	54 594	50 541	51 740	1 198	2,4%
Mzdové náklady	31 912	29 944	30 459	514	1,7%
Zákonné odvody	11 027	10 666	10 781	115	1,1%
Opravy a údržba	373	460	460	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 598	3 591	3 591	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 183	603	916	313	51,9%
Ostatní náklady	5 500	5 277	5 533	256	4,8%
Výnosy celkem	54 693	50 541	51 740	1 198	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	29	94	94	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	18	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 645	6 632	6 891	259	3,9%
Ostatní příspěvky a dotace	44 789	41 291	42 231	939	2,3%
Časové rozlišení investičních transferů	2 255	2 248	2 248	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 957	76	76	0	0,0%
Výsledek hospodaření	100	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	31	55	55	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	31	55	55	0	0,0%
Výnosy celkem	56	58	58	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	21	34	34	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	35	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	3	3	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	54 625	50 596	51 795	1 198	2,4%
Mzdové náklady	31 912	29 944	30 459	514	1,7%
Zákonné odvody	11 027	10 666	10 781	115	1,1%
Opravy a údržba	373	460	460	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 598	3 591	3 591	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 183	603	916	313	51,9%
Ostatní náklady	5 531	5 332	5 588	256	4,8%
Výnosy celkem	54 749	50 599	51 798	1 198	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	50	128	128	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	18	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 645	6 632	6 891	259	3,9%
Ostatní příspěvky a dotace	44 789	41 291	42 231	939	2,3%
Časové rozlišení investičních transferů	2 255	2 248	2 248	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 992	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	124	3	3	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	59,2%	58,8%	-0,4%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	94,7%	94,8%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 538	29 632	29 953	321	1,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 251	212	406	194	91,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 632	6 792	160	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22