

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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	54 594	50 541	51 740	54 599	4 057	8,0%
Mzdové náklady	31 912	29 944	30 459	32 175	2 231	7,4%
Zákonné odvody	11 027	10 666	10 781	11 134	467	4,4%
Opravy a údržba	373	460	460	460	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 598	3 591	3 591	3 591	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 183	603	916	928	325	53,9%
Ostatní náklady	5 500	5 277	5 533	6 311	1 034	19,6%
Výnosy celkem	54 693	50 541	51 740	54 599	4 057	8,0%
Výnosy z prodeje služeb	29	94	94	94	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	18	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 645	6 632	6 891	6 963	331	5,0%
Ostatní příspěvky a dotace	44 789	41 291	42 231	45 018	3 726	9,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 255	2 248	2 248	2 248	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 957	76	76	76	0	0,0%
Výsledek hospodaření	100	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	31	55	55	55	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	31	55	55	55	0	0,0%
Výnosy celkem	56	58	58	58	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	21	34	34	34	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	35	24	24	24	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	3	3	3	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	54 625	50 596	51 795	54 654	4 057	8,0%
Mzdové náklady	31 912	29 944	30 459	32 175	2 231	7,4%
Zákonné odvody	11 027	10 666	10 781	11 134	467	4,4%
Opravy a údržba	373	460	460	460	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 598	3 591	3 591	3 591	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 183	603	916	928	325	53,9%
Ostatní náklady	5 531	5 332	5 588	6 366	1 034	19,4%
Výnosy celkem	54 749	50 599	51 798	54 657	4 057	8,0%
Výnosy z prodeje služeb	50	128	128	128	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	18	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 645	6 632	6 891	6 963	331	5,0%
Ostatní příspěvky a dotace	44 789	41 291	42 231	45 018	3 726	9,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 255	2 248	2 248	2 248	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 992	100	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	124	3	3	3	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	59,2%	58,8%	58,9%	-0,3%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	94,7%	94,8%	95,1%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 538	29 632	29 953	30 271	639	2,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 251	212	406	1 804	1 592	750,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 632	6 792	6 792	160	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23