

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	56 868	55 401	56 883	1 483	2,7%
Mzdové náklady	32 512	32 691	33 427	737	2,3%
Zákonné odvody	11 062	11 631	11 849	218	1,9%
Opravy a údržba	243	650	732	82	12,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 568	3 519	3 541	22	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	822	560	780	220	39,3%
Ostatní náklady	8 661	6 350	6 554	204	3,2%
Výnosy celkem	56 903	55 401	56 883	1 483	2,7%
Výnosy z prodeje služeb	78	94	94	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	105	450	532	82	18,2%
Příspěvek zřizovatele	7 069	7 625	7 852	227	3,0%
Ostatní příspěvky a dotace	45 472	44 969	46 120	1 152	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	2 225	2 187	2 187	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 953	76	98	22	28,9%
Výsledek hospodaření	35	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	39	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	39	55	55	0	0,0%
Výnosy celkem	69	58	58	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	21	33	33	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	48	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	31	3	3	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	56 907	55 456	56 938	1 483	2,7%
Mzdové náklady	32 512	32 691	33 427	737	2,3%
Zákonné odvody	11 062	11 631	11 849	218	1,9%
Opravy a údržba	243	650	732	82	12,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 568	3 519	3 541	22	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	822	560	780	220	39,3%
Ostatní náklady	8 700	6 405	6 609	204	3,2%
Výnosy celkem	56 973	55 459	56 941	1 483	2,7%
Výnosy z prodeje služeb	99	127	127	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	105	450	532	82	18,2%
Příspěvek zřizovatele	7 069	7 625	7 852	227	3,0%
Ostatní příspěvky a dotace	45 472	44 969	46 120	1 152	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	2 225	2 187	2 187	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 002	101	123	22	21,8%
Výsledek hospodaření	66	3	3	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,1%	58,9%	58,7%	-0,2%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	94,8%	94,8%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 319	32 296	32 899	604	1,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 863	245	378	133	54,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 625	7 761	136	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23