Upravený rozpočet na rok 2022 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 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	***81 645***	***77 053***	***81 167***	***81 375***	***4 322***	***5,6%***
Mzdové náklady	51 934	51 059	52 321	52 606	1 546	3,0%
Zákonné odvody	18 037	18 099	18 427	18 330	231	1,3%
Opravy a údržba	660	450	650	650	200	44,4%
Odpisy dlouhobého majetku	2 894	2 871	2 920	2 920	49	1,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 452	260	1 047	1 047	787	302,7%
Ostatní náklady	6 668	4 313	5 801	5 822	1 509	35,0%
Výnosy celkem	***81 645***	***77 053***	***81 167***	***81 375***	***4 322***	***5,6%***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	292	331	580	543	212	64,0%
Příspěvek zřizovatele	5 917	5 616	6 203	6 261	645	11,5%
Ostatní příspěvky a dotace	73 523	69 738	73 015	73 202	3 465	5,0%
Časové rozlišení investičních transferů	946	946	946	946	0	0,0%
Ostatní výnosy	967	422	422	422	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***0***	***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	***142***	***466***	***466***	***466***	***0***	***0,0%***
Mzdové náklady	55	70	70	70	0	0,0%
Zákonné odvody	8	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	5	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	11	12	12	12	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	63	364	364	364	0	0,0%
Výnosy celkem	***237***	***595***	***595***	***595***	***0***	***0,0%***
Výnosy z prodeje služeb	164	390	390	390	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	73	205	205	205	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***95***	***129***	***129***	***129***	***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	***81 787***	***77 519***	***81 633***	***81 841***	***4 322***	***5,6%***
Mzdové náklady	51 989	51 129	52 391	52 676	1 546	3,0%
Zákonné odvody	18 046	18 099	18 427	18 330	231	1,3%
Opravy a údržba	664	470	670	670	200	42,6%
Odpisy dlouhobého majetku	2 905	2 883	2 932	2 932	49	1,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 452	260	1 047	1 047	787	302,7%
Ostatní náklady	6 731	4 677	6 165	6 186	1 509	32,3%
Výnosy celkem	***81 882***	***77 648***	***81 762***	***81 970***	***4 322***	***5,6%***
Výnosy z prodeje služeb	164	390	390	390	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	292	331	580	543	212	64,0%
Příspěvek zřizovatele	5 917	5 616	6 203	6 261	645	11,5%
Ostatní příspěvky a dotace	73 523	69 738	73 015	73 202	3 465	5,0%
Časové rozlišení investičních transferů	946	946	946	946	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 040	627	627	627	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***95***	***129***	***129***	***129***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*63,6%*	*66,0%*	*64,2%*	*64,4%*	*-1,6%*	*-2,4%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*97,0%*	*97,0%*	*96,9%*	*97,1%*	*0,0%*	*0,1%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*50 125*	*50 098*	*51 015*	*50 627*	*530*	*1,1%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*1 611*	*762*	*1 106*	*1 228*	*467*	*61,2%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		*5 616*	*5 834*	*5 892*	*276*

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 30.01.2023
Číslo usnesení: 0063/R03/23