

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

IČ: 60371757

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	49 690	50 730	50 910	51 129	400	0,8%
Mzdové náklady	30 254	31 209	31 153	31 317	108	0,3%
Zákonné odvody	10 693	11 056	10 977	11 021	-35	-0,3%
Opravy a údržba	1 057	630	630	630	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 439	2 395	2 395	2 395	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	658	79	165	165	86	108,9%
Ostatní náklady	4 590	5 360	5 590	5 600	240	4,5%
Výnosy celkem	49 690	50 730	50 910	51 129	400	0,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 360	1 901	1 901	1 901	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	507	580	580	580	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 418	5 292	5 361	5 371	79	1,5%
Ostatní příspěvky a dotace	41 338	42 259	42 370	42 579	320	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	300	300	300	300	0	0,0%
Ostatní výnosy	766	398	398	398	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	83	120	120	120	0	0,0%
Mzdové náklady	41	30	30	30	0	0,0%
Zákonné odvody	10	4	4	4	0	0,0%
Opravy a údržba	0	10	10	10	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	32	76	76	76	0	0,0%
Výnosy celkem	109	120	120	120	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	81	60	60	60	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	28	60	60	60	0	0,0%
Výsledek hospodaření	27	0	0	0	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	49 773	50 850	51 030	51 249	400	0,8%
Mzdové náklady	30 294	31 239	31 183	31 347	108	0,3%
Zákonné odvody	10 703	11 060	10 981	11 025	-35	-0,3%
Opravy a údržba	1 057	640	640	640	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 439	2 395	2 395	2 395	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	658	79	165	165	86	108,9%
Ostatní náklady	4 622	5 436	5 666	5 676	240	4,4%
Výnosy celkem	49 800	50 850	51 030	51 249	400	0,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 442	1 961	1 961	1 961	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	507	580	580	580	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 418	5 292	5 361	5 371	79	1,5%
Ostatní příspěvky a dotace	41 338	42 259	42 370	42 579	320	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	300	300	300	300	0	0,0%
Ostatní výnosy	794	458	458	458	0	0,0%
Výsledek hospodaření	27	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,9%	61,4%	61,1%	61,2%	-0,3%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,9%	93,5%	93,5%	93,6%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 895	30 589	30 369	30 493	-97	-0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	133	380	474	474	94	24,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 292	5 292	5 302	10	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23