

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Kroměříž

IČ: 70843309

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	41 764	35 138	36 352	1 214	3,5%
Mzdové náklady	20 081	23 091	23 704	613	2,7%
Zákonné odvody	7 125	8 237	8 455	217	2,6%
Opravy a údržba	1 637	40	333	293	732,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 410	1 414	4	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 661	55	55	0	0,0%
Ostatní náklady	3 215	2 305	2 391	86	3,7%
Výnosy celkem	41 708	35 138	36 352	1 214	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1	0	216	216	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 154	3 103	3 254	151	4,9%
Ostatní příspěvky a dotace	34 514	31 672	32 519	847	2,7%
Časové rozlišení investičních transferů	21	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	19	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-56	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	236	106	106	0	0,0%
Mzdové náklady	97	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	3	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	16	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	119	66	66	0	0,0%
Výnosy celkem	297	106	106	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	233	79	79	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	64	27	27	0	0,0%
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	42 000	35 244	36 458	1 214	3,4%
Mzdové náklady	20 178	23 131	23 744	613	2,7%
Zákonné odvody	7 128	8 237	8 455	217	2,6%
Opravy a údržba	1 653	40	333	293	732,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 410	1 414	4	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 661	55	55	0	0,0%
Ostatní náklady	3 335	2 371	2 457	86	3,6%
Výnosy celkem	42 005	35 244	36 458	1 214	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	233	79	79	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1	0	216	216	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 154	3 103	3 254	151	4,9%
Ostatní příspěvky a dotace	34 514	31 672	32 519	847	2,7%
Časové rozlišení investičních transferů	21	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	82	57	57	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,0%	65,6%	65,1%	-0,5%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,2%	98,7%	98,1%	-0,5%	-0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 795	22 876	23 481	604	2,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	233	120	129	9	7,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 103	3 254	151	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19