

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Kroměříž

IČ: 70843309

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	37 915	44 703	46 212	50 641	5 938	13,3%
Mzdové náklady	24 406	29 962	30 733	30 636	674	2,2%
Zákonné odvody	8 601	10 610	10 884	10 850	240	2,3%
Opravy a údržba	322	40	40	4 110	4 070	10175,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 410	1 423	1 495	1 495	72	5,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	338	56	513	796	740	1321,2%
Ostatní náklady	2 838	2 612	2 548	2 753	141	5,4%
Výnosy celkem	37 843	44 703	46 212	50 641	5 938	13,3%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	204	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 309	3 458	3 915	8 191	4 733	136,9%
Ostatní příspěvky a dotace	33 994	40 882	41 934	42 087	1 205	2,9%
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	2	30	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-73	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	190	106	106	106	0	0,0%
Mzdové náklady	70	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	2	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	118	66	66	66	0	0,0%
Výnosy celkem	264	106	106	106	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	198	79	79	79	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	66	27	27	27	0	0,0%
Výsledek hospodaření	74	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	38 106	44 809	46 318	50 747	5 938	13,3%
Mzdové náklady	24 476	30 002	30 773	30 676	674	2,2%
Zákonné odvody	8 603	10 610	10 884	10 850	240	2,3%
Opravy a údržba	322	40	40	4 110	4 070	10175,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 410	1 423	1 495	1 495	72	5,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	338	56	513	796	740	1321,2%
Ostatní náklady	2 956	2 678	2 614	2 819	141	5,3%
Výnosy celkem	38 107	44 809	46 318	50 747	5 938	13,3%
Výnosy z prodeje služeb	198	79	79	79	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	204	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 309	3 458	3 915	8 191	4 733	136,9%
Ostatní příspěvky a dotace	33 994	40 882	41 934	42 087	1 205	2,9%
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	68	57	57	57	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,2%	67,0%	66,4%	60,4%	-6,5%	-9,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,9%	99,0%	99,0%	99,1%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 988	29 630	30 395	30 321	692	2,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	331	207	212	152	-55	-26,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 458	3 915	3 915	457	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21