

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Kroměříž

IČ: 70843309

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	52 967	50 892	53 013	53 155	2 262	4,4%
Mzdové náklady	34 197	33 851	34 568	34 672	821	2,4%
Zákonné odvody	12 121	11 990	12 157	12 194	204	1,7%
Opravy a údržba	1 064	90	580	580	490	544,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 636	1 634	1 634	1 634	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	950	91	738	738	647	713,5%
Ostatní náklady	2 999	3 237	3 338	3 338	101	3,1%
Výnosy celkem	52 876	50 892	53 013	53 155	2 262	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	331	0	490	490	490	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 509	4 271	4 354	4 354	83	1,9%
Ostatní příspěvky a dotace	47 179	46 258	47 807	47 948	1 690	3,7%
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	524	30	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-91	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	73	106	106	106	0	0,0%
Mzdové náklady	66	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	0	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	7	66	66	66	0	0,0%
Výnosy celkem	165	106	106	106	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	151	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	14	27	27	27	0	0,0%
Výsledek hospodaření	92	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	53 040	50 998	53 119	53 261	2 262	4,4%
Mzdové náklady	34 263	33 891	34 608	34 712	821	2,4%
Zákonné odvody	12 121	11 990	12 157	12 194	204	1,7%
Opravy a údržba	1 064	90	580	580	490	544,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 636	1 634	1 634	1 634	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	950	91	738	738	647	713,5%
Ostatní náklady	3 006	3 303	3 404	3 404	101	3,0%
Výnosy celkem	53 041	50 998	53 119	53 261	2 262	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	151	79	79	79	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	331	0	490	490	490	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 509	4 271	4 354	4 354	83	1,9%
Ostatní příspěvky a dotace	47 179	46 258	47 807	47 948	1 690	3,7%
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	538	57	57	57	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,6%	66,5%	65,2%	65,2%	-1,3%	-1,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	99,1%	98,2%	98,2%	-0,9%	-0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 848	33 491	33 957	34 061	570	1,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	147	220	291	291	71	32,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 271	4 341	4 341	70	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23