

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Kroměříž

IČ: 70843309

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	51 179	49 971	51 237	51 757	1 787	3,6%
Mzdové náklady	30 788	33 192	33 874	33 874	682	2,1%
Zákonné odvody	10 944	11 972	12 059	12 059	87	0,7%
Opravy a údržba	4 250	100	450	800	700	700,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 494	1 636	1 636	1 636	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 020	144	284	454	311	216,6%
Ostatní náklady	2 683	2 928	2 934	2 934	6	0,2%
Výnosy celkem	51 110	49 971	51 237	51 757	1 787	3,6%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	350	350	350	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 191	3 974	3 974	4 509	535	13,5%
Ostatní příspěvky a dotace	42 502	45 634	46 550	46 535	901	2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	85	30	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-70	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	85	106	106	106	0	0,0%
Mzdové náklady	56	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	29	66	66	66	0	0,0%
Výnosy celkem	156	106	106	106	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	138	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	18	27	27	27	0	0,0%
Výsledek hospodaření	71	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	51 265	50 077	51 343	51 863	1 787	3,6%
Mzdové náklady	30 845	33 232	33 914	33 914	682	2,1%
Zákonné odvody	10 944	11 972	12 059	12 059	87	0,7%
Opravy a údržba	4 250	100	450	800	700	700,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 494	1 636	1 636	1 636	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 020	144	284	454	311	216,6%
Ostatní náklady	2 711	2 994	3 000	3 000	6	0,2%
Výnosy celkem	51 266	50 077	51 343	51 863	1 787	3,6%
Výnosy z prodeje služeb	138	79	79	79	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	350	350	350	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 191	3 974	3 974	4 509	535	13,5%
Ostatní příspěvky a dotace	42 502	45 634	46 550	46 535	901	2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	103	57	57	57	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,2%	66,4%	66,1%	65,4%	-1,0%	-1,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,9%	99,1%	98,4%	98,4%	-0,6%	-0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 532	33 012	33 611	33 611	599	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	178	40	123	123	83	208,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 974	3 974	4 495	521	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22