

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.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	51 179	49 971	51 237	1 266	2,5%
Mzdové náklady	30 788	33 192	33 874	682	2,1%
Zákonné odvody	10 944	11 972	12 059	87	0,7%
Opravy a údržba	4 250	100	450	350	350,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 494	1 636	1 636	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 020	144	284	140	97,7%
Ostatní náklady	2 683	2 928	2 934	6	0,2%
Výnosy celkem	51 110	49 971	51 237	1 266	2,5%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	350	350	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 191	3 974	3 974	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	42 502	45 634	46 550	916	2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	85	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-70	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	85	106	106	0	0,0%
Mzdové náklady	56	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	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	29	66	66	0	0,0%
Výnosy celkem	156	106	106	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	138	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	18	27	27	0	0,0%
Výsledek hospodaření	71	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	51 265	50 077	51 343	1 266	2,5%
Mzdové náklady	30 845	33 232	33 914	682	2,1%
Zákonné odvody	10 944	11 972	12 059	87	0,7%
Opravy a údržba	4 250	100	450	350	350,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 494	1 636	1 636	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 020	144	284	140	97,7%
Ostatní náklady	2 711	2 994	3 000	6	0,2%
Výnosy celkem	51 266	50 077	51 343	1 266	2,5%
Výnosy z prodeje služeb	138	79	79	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	350	350	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 191	3 974	3 974	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	42 502	45 634	46 550	916	2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	103	57	57	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,2%	66,4%	66,1%	-0,3%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,9%	99,1%	98,4%	-0,7%	-0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 532	33 012	33 611	599	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	178	40	123	83	208,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 974	3 974	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21