

## 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<br>rozpočtu<br>2021 | Rozpočet<br>2022 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2022<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2022 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>52 967</b>                       | <b>50 892</b>    | <b>53 013</b>                                 | <b>2 121</b>              | <b>4,2%</b>                   |
| Mzdové náklady                          | 34 197                              | 33 851           | 34 568  | 717                       | 2,1%                          |
| Zákonné odvody                          | 12 121                              | 11 990           | 12 157  | 167                       | 1,4%                          |
| Opravy a údržba                         | 1 064                               | 90               | 580   | 490                       | 544,4%                        |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 1 636                               | 1 634            | 1 634   | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 950                                 | 91               | 738   | 647                       | 713,5%                        |
| Ostatní náklady                         | 2 999                               | 3 237            | 3 338   | 101                       | 3,1%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>52 876</b>                       | <b>50 892</b>    | <b>53 013</b>                                 | <b>2 121</b>              | <b>4,2%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                 | 331                                 | 0                | 490   | 490                       | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                   | 4 509                               | 4 271            | 4 354   | 83                        | 1,9%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 47 179                              | 46 258           | 47 807  | 1 548                     | 3,3%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů | 333                                 | 333              | 333   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                          | 524                                 | 30               | 30  | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>-91</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                                     |                  |   |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2021 | Rozpočet<br>2022 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2022<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2022 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>73</b>                           | <b>106</b>       | <b>106</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Mzdové náklady                          | 66                                  | 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                         | 7                                   | 66               | 66  | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>165</b>                          | <b>106</b>       | <b>106</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 151                                 | 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                          | 14                                  | 27               | 27  | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>92</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |

| CELKEM  |                                     |                  |   |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2021 | Rozpočet<br>2022 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2022<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2022 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2022 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>53 040</b>                       | <b>50 998</b>    | <b>53 119</b>                                 | <b>2 121</b>              | <b>4,2%</b>                   |
| Mzdové náklady                                      | 34 263                              | 33 891           | 34 608  | 717                       | 2,1%                          |
| Zákonné odvody                                      | 12 121                              | 11 990           | 12 157  | 167                       | 1,4%                          |
| Opravy a údržba                                     | 1 064                               | 90               | 580   | 490                       | 544,4%                        |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 1 636                               | 1 634            | 1 634   | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 950                                 | 91               | 738   | 647                       | 713,5%                        |
| Ostatní náklady                                     | 3 006                               | 3 303            | 3 404   | 101                       | 3,0%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>53 041</b>                       | <b>50 998</b>    | <b>53 119</b>                                 | <b>2 121</b>              | <b>4,2%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 151                                 | 79               | 79  | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                             | 331                                 | 0                | 490   | 490                       | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                               | 4 509                               | 4 271            | 4 354   | 83                        | 1,9%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 47 179                              | 46 258           | 47 807  | 1 548                     | 3,3%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 333                                 | 333              | 333   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                                      | 538                                 | 57               | 57  | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>1</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 64,6%                               | 66,5%            | 65,2%   | -1,3%                     | -2,0%                         |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 97,4%                               | 99,1%            | 98,2%   | -0,9%                     | -0,9%                         |

|   |        |              |              |           |       |
|---|--------|--------------|--------------|-----------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 33 848 | 33 491       | 33 957       | 466       | 1,4%  |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 147    | 220          | 291          | 71        | 32,3% |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        | <b>4 271</b> | <b>4 341</b> | <b>70</b> |       |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22