

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Kroměříž

IČ: 70843309

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	55 222	54 063	58 277	4 214	7,8%
Mzdové náklady	34 979	35 997	37 383	1 386	3,8%
Zákonné odvody	12 218	12 790	13 088	297	2,3%
Opravy a údržba	933	140	1 430	1 290	921,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 634	1 634	1 649	15	0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 147	70	94	24	34,3%
Ostatní náklady	4 311	3 431	4 633	1 202	35,0%
Výnosy celkem	55 123	54 063	58 277	4 214	7,8%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	468	90	680	590	655,6%
Příspěvek zřizovatele	4 354	4 600	5 325	725	15,8%
Ostatní příspěvky a dotace	49 462	49 010	51 909	2 899	5,9%
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	506	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-100	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	180	110	110	0	0,0%
Mzdové náklady	77	44	44	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	1	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	59	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	42	66	66	0	0,0%
Výnosy celkem	279	110	110	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	205	90	90	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	74	20	20	0	0,0%
Výsledek hospodaření	100	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	55 402	54 173	58 387	4 214	7,8%
Mzdové náklady	35 056	36 041	37 427	1 386	3,8%
Zákonné odvody	12 218	12 790	13 088	297	2,3%
Opravy a údržba	934	140	1 430	1 290	921,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 634	1 634	1 649	15	0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 206	70	94	24	34,3%
Ostatní náklady	4 354	3 497	4 699	1 202	34,4%
Výnosy celkem	55 402	54 173	58 387	4 214	7,8%
Výnosy z prodeje služeb	205	90	90	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	468	90	680	590	655,6%
Příspěvek zřizovatele	4 354	4 600	5 325	725	15,8%
Ostatní příspěvky a dotace	49 462	49 010	51 909	2 899	5,9%
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	580	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,3%	66,5%	64,1%	-2,4%	-3,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,1%	99,0%	98,0%	-0,9%	-0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 080	35 727	36 558	830	2,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	514	0	555	555	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 600	5 300	700	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23