

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Kroměříž

IČ: 70843309

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	41 764	35 138	36 352	38 459	3 321	9,5%
Mzdové náklady	20 081	23 091	23 704	25 024	1 933	8,4%
Zákonné odvody	7 125	8 237	8 455	8 901	663	8,1%
Opravy a údržba	1 637	40	333	333	293	732,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 410	1 414	1 414	4	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 661	55	55	116	61	111,7%
Ostatní náklady	3 215	2 305	2 391	2 671	366	15,9%
Výnosy celkem	41 708	35 138	36 352	38 459	3 321	9,5%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1	0	216	216	216	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 154	3 103	3 254	3 309	206	6,6%
Ostatní příspěvky a dotace	34 514	31 672	32 519	34 571	2 899	9,2%
Časové rozlišení investičních transferů	21	333	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	19	30	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-56	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	236	106	106	106	0	0,0%
Mzdové náklady	97	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	16	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	119	66	66	66	0	0,0%
Výnosy celkem	297	106	106	106	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	233	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	64	27	27	27	0	0,0%
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	42 000	35 244	36 458	38 565	3 321	9,4%
Mzdové náklady	20 178	23 131	23 744	25 064	1 933	8,4%
Zákonné odvody	7 128	8 237	8 455	8 901	663	8,1%
Opravy a údržba	1 653	40	333	333	293	732,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 045	1 410	1 414	1 414	4	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 661	55	55	116	61	111,7%
Ostatní náklady	3 335	2 371	2 457	2 737	366	15,4%
Výnosy celkem	42 005	35 244	36 458	38 565	3 321	9,4%
Výnosy z prodeje služeb	233	79	79	79	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1	0	216	216	216	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 154	3 103	3 254	3 309	206	6,6%
Ostatní příspěvky a dotace	34 514	31 672	32 519	34 571	2 899	9,2%
Časové rozlišení investičních transferů	21	333	333	333	0	0,0%
Ostatní výnosy	82	57	57	57	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,0%	65,6%	65,1%	65,0%	-0,6%	-1,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,2%	98,7%	98,1%	98,2%	-0,4%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 795	22 876	23 481	24 651	1 774	7,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	233	120	129	279	159	132,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 103	3 254	3 309	206	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20