

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Kroměříž

IČ: 70843309

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 37 915 | 44 703 | 46 212 | 1 509 | 3,4% |
| Mzdové náklady | 24 406 | 29 962 | 30 733 | 771 | 2,6% |
| Zákonné odvody | 8 601 | 10 610 | 10 884 | 274 | 2,6% |
| Opravy a údržba | 322 | 40 | 40 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 410 | 1 423 | 1 495 | 72 | 5,1% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 338 | 56 | 513 | 457 | 815,4% |
| Ostatní náklady | 2 838 | 2 612 | 2 548 | -64 | -2,5% |
| Výnosy celkem | 37 843 | 44 703 | 46 212 | 1 509 | 3,4% |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 204 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 3 309 | 3 458 | 3 915 | 457 | 13,2% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 33 994 | 40 882 | 41 934 | 1 052 | 2,6% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 333 | 333 | 333 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 2 | 30 | 30 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | -73 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 190 | 106 | 106 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 70 | 40 | 40 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 2 | 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 | 118 | 66 | 66 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 264 | 106 | 106 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 198 | 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 | 66 | 27 | 27 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 38 106 | 44 809 | 46 318 | 1 509 | 3,4% |
| Mzdové náklady | 24 476 | 30 002 | 30 773 | 771 | 2,6% |
| Zákonné odvody | 8 603 | 10 610 | 10 884 | 274 | 2,6% |
| Opravy a údržba | 322 | 40 | 40 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 410 | 1 423 | 1 495 | 72 | 5,1% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 338 | 56 | 513 | 457 | 815,4% |
| Ostatní náklady | 2 956 | 2 678 | 2 614 | -64 | -2,4% |
| Výnosy celkem | 38 107 | 44 809 | 46 318 | 1 509 | 3,4% |
| Výnosy z prodeje služeb | 198 | 79 | 79 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 204 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 3 309 | 3 458 | 3 915 | 457 | 13,2% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 33 994 | 40 882 | 41 934 | 1 052 | 2,6% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 333 | 333 | 333 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 68 | 57 | 57 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 64,2% | 67,0% | 66,4% | -0,5% | -0,8% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 97,9% | 99,0% | 99,0% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|------------|------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 23 988 | 29 630 | 30 395 | 765 | 2,6% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 331 | 207 | 212 | 5 | 2,6% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 3 458 | 3 915 | 457 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20