

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Kroměříž

IČ: 70843309

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	72 050	55 269	56 064	795	1,4%
Mzdové náklady	36 507	35 951	35 997	46	0,1%
Zákonné odvody	12 839	12 443	12 381	-63	-0,5%
Opravy a údržba	15 650	580	1 267	687	118,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 644	1 709	1 711	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	584	181	201	20	11,1%
Ostatní náklady	4 826	4 405	4 507	102	2,3%
Výnosy celkem	72 079	55 269	56 064	795	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	3	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	612	480	1 169	689	143,5%
Příspěvek zřizovatele	20 390	5 572	5 606	34	0,6%
Ostatní příspěvky a dotace	50 576	48 885	48 957	72	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	333	332	332	0	0,0%
Ostatní výnosy	165	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	29	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	149	145	145	0	0,0%
Mzdové náklady	79	60	60	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	70	85	85	0	0,0%
Výnosy celkem	318	145	145	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	245	115	115	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	73	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	169	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	72 199	55 414	56 209	795	1,4%
Mzdové náklady	36 586	36 011	36 057	46	0,1%
Zákonné odvody	12 839	12 443	12 381	-63	-0,5%
Opravy a údržba	15 650	580	1 267	687	118,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 644	1 709	1 711	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	584	181	201	20	11,1%
Ostatní náklady	4 896	4 490	4 592	102	2,3%
Výnosy celkem	72 398	55 414	56 209	795	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	248	115	115	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	612	480	1 169	689	143,5%
Příspěvek zřizovatele	20 390	5 572	5 606	34	0,6%
Ostatní příspěvky a dotace	50 576	48 885	48 957	72	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	333	332	332	0	0,0%
Ostatní výnosy	238	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	198	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,7%	65,0%	64,1%	-0,8%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,0%	98,3%	97,1%	-1,2%	-1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 945	35 951	35 771	-180	-0,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	381	0	226	226	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 572	5 592	20	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24