

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843393

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	40 586	43 630	44 147	44 147	44 759	1,4%	44 759	44 759
Mzdové náklady	25 617	27 678	28 063	28 063	28 020	-0,2%	28 020	28 020
Zákonné odvody	9 097	9 801	9 923	9 923	9 922	0,0%	9 922	9 922
Opravy a údržba	478	205	205	205	734	258,0%	734	734
Odpisy dlouhodobého majetku	950	974	974	974	946	-2,9%	946	946
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 370	266	266	266	306	14,9%	306	306
Ostatní náklady	3 074	4 706	4 715	4 715	4 831	2,5%	4 831	4 831
Výnosy celkem	40 583	43 630	44 147	44 147	44 759	1,4%	44 759	44 759
Výnosy z prodeje služeb	967	2 200	2 200	2 200	2 200	0,0%	2 200	2 200
Čerpání peněžních fondů	522	100	100	100	544	444,0%	544	544
Příspěvek zřizovatele	3 829	3 502	3 502	3 502	3 723	6,3%	3 723	3 723
Ostatní příspěvky a dotace	35 209	37 801	38 318	38 318	38 265	-0,1%	38 265	38 265
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	44	14	14	14	14	0,0%	14	14
Výsledek hospodaření	-3	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	234	389	389	389	389	0,0%	389	389
Mzdové náklady	69	102	102	102	102	0,0%	102	102
Zákonné odvody	21	32	32	32	32	0,0%	32	32
Opravy a údržba	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	143	254	254	254	254	0,0%	254	254
Výnosy celkem	359	477	477	477	477	0,0%	477	477
Výnosy z prodeje služeb	161	247	247	247	247	0,0%	247	247
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	198	230	230	230	230	0,0%	230	230
Výsledek hospodaření	124	88	88	88	88	0,0%	88	88

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	40 820	44 019	44 536	44 536	45 148	1,4%	45 148	45 148
Mzdové náklady	25 686	27 780	28 165	28 165	28 122	-0,2%	28 122	28 122
Zákonné odvody	9 118	9 833	9 955	9 955	9 954	0,0%	9 954	9 954
Opravy a údržba	478	206	206	206	735	256,8%	735	735
Odpisy dlouhodobého majetku	950	974	974	974	946	-2,9%	946	946
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 370	266	266	266	306	14,9%	306	306
Ostatní náklady	3 217	4 960	4 969	4 969	5 085	2,3%	5 085	5 085
Výnosy celkem	40 942	44 107	44 624	44 624	45 236	1,4%	45 236	45 236
Výnosy z prodeje služeb	1 128	2 447	2 447	2 447	2 447	0,0%	2 447	2 447
Čerpání peněžních fondů	522	100	100	100	544	444,0%	544	544
Příspěvek zřizovatele	3 829	3 502	3 502	3 502	3 723	6,3%	3 723	3 723
Ostatní příspěvky a dotace	35 209	37 801	38 318	38 318	38 265	-0,1%	38 265	38 265
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	241	244	244	244	244	0,0%	244	244
Výsledek hospodaření	122	88	88	88	88	0,0%	88	88
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,9%	63,1%	63,2%	63,2%	62,3%	-1,5%	62,3%	62,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,3%	93,6%	93,7%	93,7%	92,8%	-1,0%	92,8%	92,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 348	27 428	27 770	27 770	27 770	0,0%	27 770	27 770
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	123	20	63	63	20	-68,5%	20	20
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 723			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021