

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843393

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	40 586	43 630	44 211	44 211	580	1,3%
Mzdové náklady	25 617	27 678	27 992	27 992	314	1,1%
Zákonné odvody	9 097	9 801	9 898	9 898	97	1,0%
Opravy a údržba	478	205	205	205	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	950	974	974	974	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 370	266	427	427	161	60,3%
Ostatní náklady	3 074	4 706	4 715	4 715	9	0,2%
Výnosy celkem	40 583	43 630	44 211	44 211	580	1,3%
Výnosy z prodeje služeb	967	2 200	2 200	2 200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	522	100	100	100	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 829	3 502	3 663	3 685	183	5,2%
Ostatní příspěvky a dotace	35 209	37 801	38 221	38 199	397	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	44	14	14	14	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-3	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	234	389	389	389	0	0,0%
Mzdové náklady	69	102	102	102	0	0,0%
Zákonné odvody	21	32	32	32	0	0,0%
Opravy a údržba	1	1	1	1	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	143	254	254	254	0	0,0%
Výnosy celkem	359	477	477	477	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	161	247	247	247	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	198	230	230	230	0	0,0%
Výsledek hospodaření	124	88	88	88	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	40 820	44 019	44 600	44 600	580	1,3%
Mzdové náklady	25 686	27 780	28 094	28 094	314	1,1%
Zákonné odvody	9 118	9 833	9 930	9 930	97	1,0%
Opravy a údržba	478	206	206	206	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	950	974	974	974	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 370	266	427	427	161	60,3%
Ostatní náklady	3 217	4 960	4 969	4 969	9	0,2%
Výnosy celkem	40 942	44 107	44 688	44 688	580	1,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 128	2 447	2 447	2 447	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	522	100	100	100	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 829	3 502	3 663	3 685	183	5,2%
Ostatní příspěvky a dotace	35 209	37 801	38 221	38 199	397	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	241	244	244	244	0	0,0%
Výsledek hospodaření	122	88	88	88	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,9%	63,1%	63,0%	63,0%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,3%	93,6%	93,7%	93,9%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 348	27 428	27 680	27 680	252	0,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	123	20	82	82	62	309,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 502	3 663	3 663	161	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22