

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	43 822	44 374	45 871	45 871	46 111	0,5%	46 111	46 111
Mzdové náklady	28 191	27 925	28 372	28 372	28 020	-1,2%	28 020	28 020
Zákonné odvody	9 957	9 901	10 028	10 028	9 922	-1,1%	9 922	9 922
Opravy a údržba	320	552	650	650	1 065	63,8%	1 065	1 065
Odpisy dlouhodobého majetku	975	1 044	1 044	1 044	1 011	-3,2%	1 011	1 011
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	705	243	685	685	306	-55,3%	306	306
Ostatní náklady	3 674	4 708	5 092	5 092	5 787	13,7%	5 787	5 787
Výnosy celkem	43 794	44 374	45 871	45 871	46 111	0,5%	46 111	46 111
Výnosy z prodeje služeb	1 232	2 200	2 200	2 200	2 200	0,0%	2 200	2 200
Čerpání peněžních fondů	2	362	460	460	1 120	143,5%	1 120	1 120
Příspěvek zřizovatele	3 685	3 723	4 052	4 052	4 499	11,0%	4 499	4 499
Ostatní příspěvky a dotace	38 631	37 964	39 034	39 034	38 265	-2,0%	38 265	38 265
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	231	112	112	112	14	-87,5%	14	14
Výsledek hospodaření	-27	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	257	389	389	389	405	4,1%	405	405
Mzdové náklady	77	102	102	102	102	0,0%	102	102
Zákonné odvody	27	32	32	32	32	0,0%	32	32
Opravy a údržba	1	1	1	1	0	-100,0%	0	0
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	152	254	254	254	271	6,7%	271	271
Výnosy celkem	307	477	477	477	477	0,0%	477	477
Výnosy z prodeje služeb	224	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	83	230	230	230	230	0,0%	230	230
Výsledek hospodaření	50	88	88	88	72	-18,2%	72	72

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	44 079	44 763	46 260	46 260	46 516	0,6%	46 516	46 516
Mzdové náklady	28 268	28 027	28 474	28 474	28 122	-1,2%	28 122	28 122
Zákonné odvody	9 984	9 933	10 060	10 060	9 954	-1,1%	9 954	9 954
Opravy a údržba	320	553	651	651	1 065	63,6%	1 065	1 065
Odpisy dlouhodobého majetku	975	1 044	1 044	1 044	1 011	-3,2%	1 011	1 011
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	705	243	685	685	306	-55,3%	306	306
Ostatní náklady	3 826	4 962	5 346	5 346	6 058	13,3%	6 058	6 058
Výnosy celkem	44 101	44 851	46 348	46 348	46 588	0,5%	46 588	46 588
Výnosy z prodeje služeb	1 455	2 447	2 447	2 447	2 447	0,0%	2 447	2 447
Čerpání peněžních fondů	2	362	460	460	1 120	143,5%	1 120	1 120
Příspěvek zřizovatele	3 685	3 723	4 052	4 052	4 499	11,0%	4 499	4 499
Ostatní příspěvky a dotace	38 631	37 964	39 034	39 034	38 265	-2,0%	38 265	38 265
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	315	342	342	342	244	-28,7%	244	244
Výsledek hospodaření	23	88	88	88	72	-18,2%	72	72
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,1%	62,6%	61,6%	61,6%	60,5%	-1,8%	60,5%	60,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,0%	92,9%	93,0%	93,0%	91,8%	-1,3%	91,8%	91,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 803	27 648	27 889	27 889	27 770	-0,4%	27 770	27 770
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	202	83	174	174	20	-88,5%	20	20
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 499			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022