

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843393

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	43 822	44 374	45 917	48 229	3 855	8,7%
Mzdové náklady	28 191	27 925	28 418	30 070	2 144	7,7%
Zákonné odvody	9 957	9 901	10 028	10 447	546	5,5%
Opravy a údržba	320	552	650	650	98	17,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	975	1 044	1 044	1 044	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	705	243	685	685	442	181,9%
Ostatní náklady	3 674	4 708	5 092	5 333	625	13,3%
Výnosy celkem	43 794	44 374	45 917	48 229	3 855	8,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 232	2 200	2 200	2 200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2	362	460	460	98	27,1%
Příspěvek zřizovatele	3 685	3 723	4 052	4 052	329	8,8%
Ostatní příspěvky a dotace	38 631	37 964	39 080	41 392	3 428	9,0%
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	231	112	112	112	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-27	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	257	389	389	389	0	0,0%
Mzdové náklady	77	102	102	102	0	0,0%
Zákonné odvody	27	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	152	254	254	254	0	0,0%
Výnosy celkem	307	477	477	477	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	224	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	83	230	230	230	0	0,0%
Výsledek hospodaření	50	88	88	88	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	44 079	44 763	46 306	48 618	3 855	8,6%
Mzdové náklady	28 268	28 027	28 520	30 172	2 144	7,7%
Zákonné odvody	9 984	9 933	10 060	10 479	546	5,5%
Opravy a údržba	320	553	651	651	98	17,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	975	1 044	1 044	1 044	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	705	243	685	685	442	181,9%
Ostatní náklady	3 826	4 962	5 346	5 587	625	12,6%
Výnosy celkem	44 101	44 851	46 394	48 706	3 855	8,6%
Výnosy z prodeje služeb	1 455	2 447	2 447	2 447	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2	362	460	460	98	27,1%
Příspěvek zřizovatele	3 685	3 723	4 052	4 052	329	8,8%
Ostatní příspěvky a dotace	38 631	37 964	39 080	41 392	3 428	9,0%
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	315	342	342	342	0	0,0%
Výsledek hospodaření	23	88	88	88	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,1%	62,6%	61,6%	62,1%	-0,6%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,0%	92,9%	93,0%	93,5%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 803	27 648	27 889	29 033	1 385	5,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	202	83	221	727	644	776,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 723	4 023	4 023	300	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23