

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843393

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	46 286	47 419	48 348	930	2,0%
Mzdové náklady	28 669	29 144	29 815	671	2,3%
Zákonné odvody	10 008	10 330	10 536	206	2,0%
Opravy a údržba	661	1 065	1 104	39	3,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	979	1 011	1 011	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	589	243	243	0	0,0%
Ostatní náklady	5 379	5 625	5 639	14	0,2%
Výnosy celkem	46 260	47 419	48 348	930	2,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 276	2 200	2 200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	340	1 120	1 159	39	3,5%
Příspěvek zřizovatele	4 052	4 499	4 528	29	0,6%
Ostatní příspěvky a dotace	39 415	39 573	40 434	861	2,2%
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	164	14	14	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-26	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	370	405	405	0	0,0%
Mzdové náklady	87	102	102	0	0,0%
Zákonné odvody	29	32	32	0	0,0%
Opravy a údržba	1	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	253	271	271	0	0,0%
Výnosy celkem	427	477	477	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	222	247	247	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	205	230	230	0	0,0%
Výsledek hospodaření	57	72	72	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	46 656	47 824	48 753	930	1,9%
Mzdové náklady	28 756	29 246	29 917	671	2,3%
Zákonné odvody	10 037	10 362	10 568	206	2,0%
Opravy a údržba	662	1 065	1 104	39	3,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	979	1 011	1 011	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	589	243	243	0	0,0%
Ostatní náklady	5 632	5 896	5 910	14	0,2%
Výnosy celkem	46 687	47 896	48 825	930	1,9%
Výnosy z prodeje služeb	2 498	2 447	2 447	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	340	1 120	1 159	39	3,5%
Příspěvek zřizovatele	4 052	4 499	4 528	29	0,6%
Ostatní příspěvky a dotace	39 415	39 573	40 434	861	2,2%
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	369	244	244	0	0,0%
Výsledek hospodaření	31	72	72	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,6%	61,2%	61,4%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	92,0%	92,2%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 055	28 925	29 425	500	1,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	214	0	171	171	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 499	4 499	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23