

## Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843393

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>49 517</b>	<b>47 279</b>	<b>49 168</b>	<b>1 889</b>	<b>4,0%</b>
Mzdové náklady	30 139	29 438	30 178	741	2,5%
Zákonné odvody	10 582	10 220	10 467	247	2,4%
Opravy a údržba	1 364	135	835	700	518,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 006	1 006	1 025	19	1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	650	314	334	20	6,4%
Ostatní náklady	5 775	6 166	6 328	162	2,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>49 507</b>	<b>47 279</b>	<b>49 168</b>	<b>1 889</b>	<b>4,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 520	2 300	2 300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 011	120	820	700	583,3%
Příspěvek zřizovatele	4 687	4 903	5 112	209	4,3%
Ostatní příspěvky a dotace	41 229	39 929	40 909	980	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	46	14	14	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>387</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	100	105	105	0	0,0%
Zákonné odvody	30	33	33	0	0,0%
Opravy a údržba	1	1	1	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	257	291	291	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>481</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	248	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	233	268	268	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>94</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>49 904</b>	<b>47 709</b>	<b>49 598</b>	<b>1 889</b>	<b>4,0%</b>
Mzdové náklady	30 239	29 543	30 283	741	2,5%
Zákonné odvody	10 612	10 253	10 500	247	2,4%
Opravy a údržba	1 365	136	836	700	514,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 006	1 006	1 025	19	1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	650	314	334	20	6,4%
Ostatní náklady	6 032	6 457	6 619	162	2,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>49 988</b>	<b>47 794</b>	<b>49 683</b>	<b>1 889</b>	<b>4,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 768	2 547	2 547	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 011	120	820	700	583,3%
Příspěvek zřizovatele	4 687	4 903	5 112	209	4,3%
Ostatní příspěvky a dotace	41 229	39 929	40 909	980	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	280	282	282	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	61,9%	61,1%	-0,9%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	93,8%	92,8%	-1,0%	-1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 734	29 438	30 085	648	2,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	252	0	93	93	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>4 903</b>	<b>5 048</b>	<b>145</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24