Návrh upraveného rozpočtu na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00843393

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2024**	**Rozpočet 2025**	**Návrh 1. upraveného rozpočtu 2025 (k 31.10.)**	**Změna 1.UR - R 2025**	**Změna v % 1.UR / R 2025**
Náklady celkem	***55 654***	***47 634***	***53 419***	***5 785***	***12,1%***
Mzdové náklady	30 695	29 365	33 535	4 170	14,2%
Zákonné odvody	10 451	10 192	11 497	1 305	12,8%
Opravy a údržba	5 258	511	511	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	1 025	1 124	1 124	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 611	271	271	0	0,0%
Ostatní náklady	6 613	6 171	6 481	310	5,0%
Výnosy celkem	***55 641***	***47 634***	***53 419***	***5 785***	***12,1%***
Výnosy z prodeje služeb	2 487	2 300	2 300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	697	460	460	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 275	5 107	5 192	85	1,7%
Ostatní příspěvky a dotace	41 845	39 720	45 420	5 699	14,3%
Časové rozlišení investičních transferů	17	33	33	0	0,0%
Ostatní výnosy	321	14	14	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***-13***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2024**	**Rozpočet 2025**	**Návrh 1. upraveného rozpočtu 2025 (k 31.10.)**	**Změna 1.UR - R 2025**	**Změna v % 1.UR / R 2025**
Náklady celkem	***553***	***514***	***514***	***0***	***0,0%***
Mzdové náklady	159	115	115	0	0,0%
Zákonné odvody	47	33	33	0	0,0%
Opravy a údržba	6	5	5	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	341	361	361	0	0,0%
Výnosy celkem	***661***	***599***	***599***	***0***	***0,0%***
Výnosy z prodeje služeb	427	321	321	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	234	278	278	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***108***	***85***	***85***	***0***	***0,0%***

CELKEM					
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2024**	**Rozpočet 2025**	**Návrh 1. upraveného rozpočtu 2025 (k 31.10.)**	**Změna 1.UR - R 2025**	**Změna v % 1.UR / R 2025**
Náklady celkem	***56 207***	***48 148***	***53 933***	***5 785***	***12,0%***
Mzdové náklady	30 854	29 480	33 650	4 170	14,1%
Zákonné odvody	10 499	10 225	11 530	1 305	12,8%
Opravy a údržba	5 264	516	516	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	1 025	1 124	1 124	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 611	271	271	0	0,0%
Ostatní náklady	6 954	6 532	6 842	310	4,7%
Výnosy celkem	***56 302***	***48 233***	***54 018***	***5 785***	***12,0%***
Výnosy z prodeje služeb	2 914	2 621	2 621	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	697	460	460	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 275	5 107	5 192	85	1,7%
Ostatní příspěvky a dotace	41 845	39 720	45 420	5 699	14,3%
Časové rozlišení investičních transferů	17	33	33	0	0,0%
Ostatní výnosy	555	292	292	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***95***	***85***	***85***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*54,9%*	*61,2%*	*62,4%*	*1,2%*	*1,9%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*92,6%*	*92,9%*	*93,8%*	*0,9%*	*1,0%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*30 362*	*29 352*	*33 036*	*3 684*	*12,6%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*333*	*13*	*499*	*486*	*3738,5%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*5 107*	*5 144*	*37*

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 34 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025