

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

IČ: 00559504

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
Náklady celkem	87 149	84 876	89 115	4 239	5,0%
Mzdové náklady	55 125	55 994	57 694	1 700	3,0%
Zákonné odvody	19 045	19 197	19 762	565	2,9%
Opravy a údržba	995	770	870	100	13,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 986	2 936	2 973	37	1,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 102	340	964	624	183,6%
Ostatní náklady	7 895	5 638	6 852	1 214	21,5%
Výnosy celkem	87 149	84 876	89 115	4 239	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	622	1 113	1 231	118	10,6%
Příspěvek zřizovatele	7 332	6 075	7 138	1 063	17,5%
Ostatní příspěvky a dotace	76 539	75 374	78 413	3 040	4,0%
Časové rozlišení investičních transferů	932	929	929	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 723	1 385	1 404	19	1,4%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	486	471	471	0	0,0%
Mzdové náklady	134	110	110	0	0,0%
Zákonné odvody	13	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	18	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	12	12	12	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	309	329	329	0	0,0%
Výnosy celkem	657	615	615	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	484	430	430	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	172	185	185	0	0,0%
Výsledek hospodaření	171	144	144	0	0,0%

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
Náklady celkem	87 635	85 347	89 586	4 239	5,0%
Mzdové náklady	55 259	56 104	57 804	1 700	3,0%
Zákonné odvody	19 059	19 197	19 762	565	2,9%
Opravy a údržba	1 013	790	890	100	12,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 998	2 948	2 985	37	1,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 102	340	964	624	183,6%
Ostatní náklady	8 204	5 967	7 181	1 214	20,3%
Výnosy celkem	87 806	85 491	89 730	4 239	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	484	430	430	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	622	1 113	1 231	118	10,6%
Příspěvek zřizovatele	7 332	6 075	7 138	1 063	17,5%
Ostatní příspěvky a dotace	76 539	75 374	78 413	3 040	4,0%
Časové rozlišení investičních transferů	932	929	929	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 896	1 570	1 589	19	1,2%
Výsledek hospodaření	171	144	144	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,1%	65,7%	64,5%	-1,2%	-1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,5%	95,3%	95,5%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	52 789	54 550	56 172	1 622	3,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 920	1 445	1 522	78	5,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 075	6 947	872	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24