

# Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

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

IČO: 00559504

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                               |               |                                      |                     |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | 1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2025 | Změna v % 1.UR / R 2025 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>95 744</b>                 | <b>88 410</b> | <b>93 096</b>                        | <b>4 685</b>        | <b>5,3%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 58 000                        | 57 770        | 59 818                               | 2 048               | 3,5%                    |
| Zákonné odvody                          | 19 510                        | 19 707        | 20 389                               | 682                 | 3,5%                    |
| Opravy a údržba                         | 594                           | 833           | 833                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 2 939                         | 2 813         | 2 825                                | 12                  | 0,4%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 4 190                         | 395           | 886                                  | 491                 | 124,4%                  |
| Ostatní náklady                         | 10 511                        | 6 892         | 8 344                                | 1 452               | 21,1%                   |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>95 744</b>                 | <b>88 410</b> | <b>93 096</b>                        | <b>4 685</b>        | <b>5,3%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 0                             | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 524                           | 1 270         | 1 270                                | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 10 264                        | 6 625         | 7 635                                | 1 010               | 15,2%                   |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 80 572                        | 77 835        | 81 498                               | 3 663               | 4,7%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 914                           | 682           | 682                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 3 470                         | 1 998         | 2 010                                | 12                  | 0,6%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                                      |                     |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | 1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2025 | Změna v % 1.UR / R 2025 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>547</b>                    | <b>664</b>    | <b>664</b>                           | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 135                           | 180           | 180                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                          | 10                            | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                         | 1                             | 30            | 30                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 12                            | 14            | 14                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0                             | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní náklady                         | 389                           | 440           | 440                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>724</b>                    | <b>820</b>    | <b>820</b>                           | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 549                           | 550           | 550                                  | 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                          | 175                           | 270           | 270                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>177</b>                    | <b>156</b>    | <b>156</b>                           | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| CELKEM                                              |                               |               |                                      |                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                            | Skutečné plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | 1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2025 | Změna v % 1.UR / R 2025 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>96 291</b>                 | <b>89 074</b> | <b>93 760</b>                        | <b>4 685</b>        | <b>5,3%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 58 134                        | 57 950        | 59 998                               | 2 048               | 3,5%                    |
| Zákonné odvody                                      | 19 520                        | 19 707        | 20 389                               | 682                 | 3,5%                    |
| Opravy a údržba                                     | 595                           | 863           | 863                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 2 951                         | 2 827         | 2 839                                | 12                  | 0,4%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 4 190                         | 395           | 886                                  | 491                 | 124,4%                  |
| Ostatní náklady                                     | 10 900                        | 7 332         | 8 784                                | 1 452               | 19,8%                   |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>96 468</b>                 | <b>89 230</b> | <b>93 916</b>                        | <b>4 685</b>        | <b>5,3%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 549                           | 550           | 550                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                             | 524                           | 1 270         | 1 270                                | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                               | 10 264                        | 6 625         | 7 635                                | 1 010               | 15,2%                   |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 80 572                        | 77 835        | 81 498                               | 3 663               | 4,7%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 914                           | 682           | 682                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                                      | 3 645                         | 2 268         | 2 280                                | 12                  | 0,5%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>177</b>                    | <b>156</b>    | <b>156</b>                           | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 60,4%                         | 65,1%         | 64,0%                                | -1,1%               | -1,6%                   |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 94,2%                         | 94,7%         | 95,1%                                | 0,4%                | 0,4%                    |

|                                                                                        |        |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                             | 55 787 | 56 020 | 57 591 | 1 571 | 2,8%  |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 2 213  | 1 750  | 2 228  | 478   | 27,3% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        | 6 625  | 7 445  | 820   |       |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25