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 dlouhobého 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 dlouhobého 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 dlouhobého 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