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**
Náklady celkem	***95 744***	***88 410***	***93 096***	***4 685***	***5,3%***
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 dlouhobého 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%
Výnosy celkem	***95 744***	***88 410***	***93 096***	***4 685***	***5,3%***
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%
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***

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**
Náklady celkem	***547***	***664***	***664***	***0***	***0,0%***
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 dlouhobého 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%
Výnosy celkem	***724***	***820***	***820***	***0***	***0,0%***
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%
Výsledek hospodaření	***177***	***156***	***156***	***0***	***0,0%***

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**
Náklady celkem	***96 291***	***89 074***	***93 760***	***4 685***	***5,3%***
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 dlouhobého 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%
Výnosy celkem	***96 468***	***89 230***	***93 916***	***4 685***	***5,3%***
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%
Výsledek hospodaření	***177***	***156***	***156***	***0***	***0,0%***
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