

## Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>109 251</b>	<b>103 224</b>	<b>106 944</b>	<b>3 720</b>	<b>3,6%</b>
Mzdové náklady	62 739	62 136	62 351	215	0,3%
Zákonné odvody	21 759	21 242	21 298	56	0,3%
Opravy a údržba	2 594	1 100	3 795	2 695	245,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 305	4 363	4 363	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 248	2 324	2 424	100	4,3%
Ostatní náklady	15 605	12 060	12 713	654	5,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>109 251</b>	<b>103 224</b>	<b>106 944</b>	<b>3 720</b>	<b>3,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 010	3 900	3 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	3 249	3 199	5 291	2 092	65,4%
Příspěvek zřizovatele	11 850	11 324	12 734	1 410	12,5%
Ostatní příspěvky a dotace	89 544	84 252	84 470	218	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	575	549	549	0	0,0%
Ostatní výnosy	22	0	0	0	0,0%
<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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>581</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	230	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	2	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	349	200	200	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>835</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	577	100	100	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	258	100	100	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>109 832</b>	<b>103 424</b>	<b>107 144</b>	<b>3 720</b>	<b>3,6%</b>
Mzdové náklady	62 969	62 136	62 351	215	0,3%
Zákonné odvody	21 761	21 242	21 298	56	0,3%
Opravy a údržba	2 594	1 100	3 795	2 695	245,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 305	4 363	4 363	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 248	2 324	2 424	100	4,3%
Ostatní náklady	15 954	12 260	12 913	654	5,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>110 086</b>	<b>103 424</b>	<b>107 144</b>	<b>3 720</b>	<b>3,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 587	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	3 249	3 199	5 291	2 092	65,4%
Příspěvek zřizovatele	11 850	11 324	12 734	1 410	12,5%
Ostatní příspěvky a dotace	89 544	84 252	84 470	218	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	575	549	549	0	0,0%
Ostatní výnosy	280	100	100	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	60,1%	58,2%	-1,9%	-3,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	92,4%	90,7%	-1,7%	-1,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	60 804	61 675	61 842	168	0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 486	461	509	47	10,3%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>11 324</b>	<b>12 612</b>	<b>1 288</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24