

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

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Uherské Hradiště

IČ: 60371684

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>104 571</b>	<b>99 705</b>	<b>100 253</b>	<b>548</b>	<b>0,5%</b>
Mzdové náklady	59 343	60 221	60 250	30	0,0%
Zákonné odvody	20 623	20 821	20 814	-7	0,0%
Opravy a údržba	3 496	810	966	156	19,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 551	2 563	2 601	38	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 352	545	615	70	12,8%
Ostatní náklady	15 207	14 746	15 007	261	1,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>104 073</b>	<b>99 705</b>	<b>100 253</b>	<b>548</b>	<b>0,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 263	6 000	6 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 613	465	465	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12 939	11 006	11 523	517	4,7%
Ostatní příspěvky a dotace	82 386	81 907	81 901	-7	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	207	189	189	0	0,0%
Ostatní výnosy	665	138	176	38	27,5%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-498</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>830</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	281	270	270	0	0,0%
Zákonné odvody	62	60	60	0	0,0%
Opravy a údržba	58	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	424	378	378	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 355</b>	<b>1 048</b>	<b>1 048</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	816	748	748	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	539	300	300	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>525</b>	<b>300</b>	<b>300</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>105 401</b>	<b>100 453</b>	<b>101 001</b>	<b>548</b>	<b>0,5%</b>
Mzdové náklady	59 623	60 491	60 520	30	0,0%
Zákonné odvody	20 685	20 881	20 874	-7	0,0%
Opravy a údržba	3 554	850	1 006	156	18,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 551	2 563	2 601	38	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 357	545	615	70	12,8%
Ostatní náklady	15 631	15 124	15 385	261	1,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>105 428</b>	<b>100 753</b>	<b>101 301</b>	<b>548</b>	<b>0,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	7 079	6 748	6 748	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 613	465	465	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12 939	11 006	11 523	517	4,7%
Ostatní příspěvky a dotace	82 386	81 907	81 901	-7	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	207	189	189	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 204	438	476	38	8,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	60,2%	59,9%	-0,3%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,4%	92,2%	92,5%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	57 665	60 120	59 470	-650	-1,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 292	101	780	680	674,1%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>11 006</b>	<b>11 462</b>	<b>456</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24