

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

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

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>65 465</b>	<b>56 479</b>	<b>58 782</b>	<b>2 303</b>	<b>4,1%</b>
Mzdové náklady	34 754	33 835	34 466	630	1,9%
Zákonné odvody	12 012	11 693	11 902	209	1,8%
Opravy a údržba	3 568	200	1 200	1 000	500,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 535	3 511	3 539	28	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 734	700	874	174	24,9%
Ostatní náklady	9 862	6 540	6 801	262	4,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>65 514</b>	<b>56 479</b>	<b>58 782</b>	<b>2 303</b>	<b>4,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	39	94	94	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	408	0	1 000	1 000	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 666	7 650	8 003	353	4,6%
Ostatní příspěvky a dotace	48 962	46 535	47 457	922	2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 187	2 124	2 124	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 253	76	104	28	36,8%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>49</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>147</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	45	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	6	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	96	55	55	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>237</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	178	30	30	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	59	28	28	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>3</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>65 612</b>	<b>56 534</b>	<b>58 837</b>	<b>2 303</b>	<b>4,1%</b>
Mzdové náklady	34 799	33 835	34 466	630	1,9%
Zákonné odvody	12 018	11 693	11 902	209	1,8%
Opravy a údržba	3 568	200	1 200	1 000	500,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 535	3 511	3 539	28	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 734	700	874	174	24,9%
Ostatní náklady	9 957	6 595	6 856	262	4,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>65 752</b>	<b>56 537</b>	<b>58 840</b>	<b>2 303</b>	<b>4,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	217	124	124	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	408	0	1 000	1 000	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 666	7 650	8 003	353	4,6%
Ostatní příspěvky a dotace	48 962	46 535	47 457	922	2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 187	2 124	2 124	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 312	104	132	28	26,9%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>139</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,0%	59,8%	58,6%	-1,3%	-2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	95,8%	94,3%	-1,6%	-1,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	32 921	33 779	34 243	464	1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 631	56	222	166	295,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>7 650</b>	<b>7 899</b>	<b>249</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24