

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Otrokovice

IČ: 61716693

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	35 724	34 006	34 502	496	1,5%
Mzdové náklady	22 411	22 376	22 376	0	0,0%
Zákonné odvody	7 771	7 872	7 871	-1	0,0%
Opravy a údržba	441	330	757	427	129,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	728	787	787	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	526	87	107	20	23,0%
Ostatní náklady	3 847	2 554	2 605	50	2,0%
Výnosy celkem	35 724	34 006	34 502	496	1,5%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	385	0	400	400	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 124	3 340	3 417	77	2,3%
Ostatní příspěvky a dotace	30 942	30 424	30 443	19	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	256	242	242	0	0,0%
Ostatní výnosy	18	0	0	0	0,0%
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	11	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	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	11	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	15	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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	15	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	0	0	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	35 735	34 006	34 502	496	1,5%
Mzdové náklady	22 411	22 376	22 376	0	0,0%
Zákonné odvody	7 771	7 872	7 871	-1	0,0%
Opravy a údržba	441	330	757	427	129,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	728	787	787	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	526	87	107	20	23,0%
Ostatní náklady	3 858	2 554	2 605	50	2,0%
Výnosy celkem	35 739	34 006	34 502	496	1,5%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	385	0	400	400	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 124	3 340	3 417	77	2,3%
Ostatní příspěvky a dotace	30 942	30 424	30 443	19	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	256	242	242	0	0,0%
Ostatní výnosy	33	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,7%	65,8%	64,9%	-0,9%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,1%	99,3%	98,1%	-1,1%	-1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 877	22 376	22 276	-100	-0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	410	0	100	100	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 340	3 417	77	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24