

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

IČO: 00559105

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	115 471	104 401	110 281	5 879	5,6%
Mzdové náklady	63 350	62 292	65 400	3 107	5,0%
Zákonné odvody	21 249	21 404	22 457	1 053	4,9%
Opravy a údržba	9 127	1 724	2 244	520	30,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 389	4 367	4 499	132	3,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	637	1 791	2 410	619	34,5%
Ostatní náklady	16 719	12 823	13 272	448	3,5%
Výnosy celkem	115 471	104 401	110 281	5 879	5,6%
Výnosy z prodeje služeb	4 252	3 900	3 900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	3 385	3 601	4 121	520	14,4%
Příspěvek zřizovatele	17 999	12 202	13 337	1 135	9,3%
Ostatní příspěvky a dotace	89 251	84 150	88 439	4 289	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	548	548	484	-64	-11,7%
Ostatní výnosy	35	0	0	0	0,0%
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	972	200	200	0	0,0%
Mzdové náklady	324	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	12	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	635	200	200	0	0,0%
Výnosy celkem	1 247	200	200	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	992	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	255	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	275	0	0	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	116 443	104 601	110 481	5 879	5,6%
Mzdové náklady	63 674	62 292	65 400	3 107	5,0%
Zákonné odvody	21 261	21 404	22 457	1 053	4,9%
Opravy a údržba	9 127	1 724	2 244	520	30,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 389	4 367	4 499	132	3,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	637	1 791	2 410	619	34,5%
Ostatní náklady	17 354	13 023	13 472	448	3,4%
Výnosy celkem	116 717	104 601	110 481	5 879	5,6%
Výnosy z prodeje služeb	5 244	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	3 385	3 601	4 121	520	14,4%
Příspěvek zřizovatele	17 999	12 202	13 337	1 135	9,3%
Ostatní příspěvky a dotace	89 251	84 150	88 439	4 289	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	548	548	484	-64	-11,7%
Ostatní výnosy	290	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	275	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,7%	59,6%	59,2%	-0,4%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	92,1%	92,1%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	61 949	62 241	64 978	2 738	4,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 401	51	421	370	718,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		12 202	13 199	997	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25