

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

IČ: 15527816

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	57 548	55 839	55 982	144	0,3%
Mzdové náklady	32 016	31 701	31 701	0	0,0%
Zákonné odvody	10 990	10 728	10 726	-2	0,0%
Opravy a údržba	866	110	110	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 052	2 959	2 959	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 465	451	579	128	28,4%
Ostatní náklady	10 159	9 889	9 906	17	0,2%
Výnosy celkem	57 551	55 839	55 982	144	0,3%
Výnosy z prodeje služeb	3 641	3 992	3 992	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	995	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 479	8 617	8 634	17	0,2%
Ostatní příspěvky a dotace	43 923	42 789	42 915	127	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	482	441	441	0	0,0%
Ostatní výnosy	31	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	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	2 720	2 582	2 582	0	0,0%
Mzdové náklady	840	885	885	0	0,0%
Zákonné odvody	189	198	198	0	0,0%
Opravy a údržba	55	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	14	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 623	1 479	1 479	0	0,0%
Výnosy celkem	2 822	2 582	2 582	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 427	2 566	2 566	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	395	16	16	0	0,0%
Výsledek hospodaření	101	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	60 268	58 421	58 564	144	0,2%
Mzdové náklady	32 856	32 586	32 586	0	0,0%
Zákonné odvody	11 178	10 926	10 924	-2	0,0%
Opravy a údržba	921	130	130	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 052	2 959	2 959	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 479	451	579	128	28,4%
Ostatní náklady	11 782	11 368	11 385	17	0,2%
Výnosy celkem	60 373	58 421	58 564	144	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	6 068	6 558	6 558	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	995	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 479	8 617	8 634	17	0,2%
Ostatní příspěvky a dotace	43 923	42 789	42 915	127	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	482	441	441	0	0,0%
Ostatní výnosy	427	16	16	0	0,0%
Výsledek hospodaření	105	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,5%	55,8%	55,6%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,8%	88,0%	88,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 551	31 013	30 863	-150	-0,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 211	688	838	150	21,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 617	8 617	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24