

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

IČ: 60371731

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	56 876	49 257	51 076	1 820	3,7%
Mzdové náklady	35 430	33 023	33 899	876	2,7%
Zákonné odvody	12 301	11 469	11 777	307	2,7%
Opravy a údržba	1 176	180	430	250	138,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	956	891	958	67	7,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 618	90	181	91	101,3%
Ostatní náklady	4 395	3 604	3 832	228	6,3%
Výnosy celkem	56 876	49 257	51 076	1 820	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	100	68	68	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	605	169	419	250	147,9%
Příspěvek zřizovatele	6 984	4 030	4 322	292	7,2%
Ostatní příspěvky a dotace	48 977	44 824	46 046	1 223	2,7%
Časové rozlišení investičních transferů	76	64	119	55	85,9%
Ostatní výnosy	133	102	102	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	239	138	138	0	0,0%
Mzdové náklady	138	66	66	0	0,0%
Zákonné odvody	10	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	2	1	1	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	89	71	71	0	0,0%
Výnosy celkem	387	166	166	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	249	138	138	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8	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	130	28	28	0	0,0%
Výsledek hospodaření	148	28	28	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	57 114	49 394	51 214	1 820	3,7%
Mzdové náklady	35 568	33 089	33 965	876	2,6%
Zákonné odvody	12 311	11 469	11 777	307	2,7%
Opravy a údržba	1 178	181	431	250	138,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	956	891	958	67	7,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 618	90	181	91	101,3%
Ostatní náklady	4 484	3 674	3 902	228	6,2%
Výnosy celkem	57 263	49 422	51 242	1 820	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	349	206	206	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	605	169	419	250	147,9%
Příspěvek zřizovatele	6 992	4 030	4 322	292	7,2%
Ostatní příspěvky a dotace	48 977	44 824	46 046	1 223	2,7%
Časové rozlišení investičních transferů	76	64	119	55	85,9%
Ostatní výnosy	262	130	130	0	0,0%
Výsledek hospodaření	148	28	28	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,3%	67,0%	66,3%	-0,7%	-1,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,7%	98,8%	98,3%	-0,5%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 061	32 335	33 411	1 076	3,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	952	688	488	-200	-29,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 030	4 322	292	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24