

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

IČ: 00568945

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	84 152	81 260	85 293	4 033	5,0%
Mzdové náklady	46 091	46 193	47 976	1 784	3,9%
Zákonné odvody	16 185	15 935	16 500	565	3,5%
Opravy a údržba	2 423	1 080	2 380	1 300	120,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 600	2 999	3 004	5	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 833	2 460	2 657	197	8,0%
Ostatní náklady	12 020	12 594	12 775	181	1,4%
Výnosy celkem	84 174	81 260	85 293	4 033	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 905	1 735	1 735	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 049	1 000	2 300	1 300	130,0%
Příspěvek zřizovatele	12 936	10 905	11 157	252	2,3%
Ostatní příspěvky a dotace	65 569	66 087	68 568	2 480	3,8%
Časové rozlišení investičních transferů	1 952	1 393	1 393	0	0,0%
Ostatní výnosy	764	140	140	0	0,0%
Výsledek hospodaření	22	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	4 251	3 801	3 801	0	0,0%
Mzdové náklady	1 157	1 030	1 030	0	0,0%
Zákonné odvody	359	325	325	0	0,0%
Opravy a údržba	118	35	35	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	154	202	202	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	86	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 377	2 149	2 149	0	0,0%
Výnosy celkem	4 287	4 101	4 101	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 982	3 751	3 751	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	305	350	350	0	0,0%
Výsledek hospodaření	36	300	300	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	88 403	85 061	89 094	4 033	4,7%
Mzdové náklady	47 248	47 223	49 006	1 784	3,8%
Zákonné odvody	16 544	16 260	16 825	565	3,5%
Opravy a údržba	2 541	1 115	2 415	1 300	116,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 754	3 201	3 206	5	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 919	2 520	2 717	197	7,8%
Ostatní náklady	14 397	14 743	14 924	181	1,2%
Výnosy celkem	88 461	85 361	89 394	4 033	4,7%
Výnosy z prodeje služeb	5 886	5 486	5 486	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 049	1 000	2 300	1 300	130,0%
Příspěvek zřizovatele	12 936	10 905	11 157	252	2,3%
Ostatní příspěvky a dotace	65 569	66 087	68 568	2 480	3,8%
Časové rozlišení investičních transferů	1 952	1 393	1 393	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 069	490	490	0	0,0%
Výsledek hospodaření	58	300	300	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,4%	55,5%	55,0%	-0,5%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,7%	90,2%	89,5%	-0,7%	-0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	44 920	46 179	47 755	1 576	3,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	828	14	222	208	1484,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 905	11 000	95	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24