

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště Kelč

IČ: 00843318

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	31 567	28 876	29 816	940	3,3%
Mzdové náklady	20 070	18 487	18 487	0	0,0%
Zákonné odvody	6 831	6 379	6 376	-3	0,0%
Opravy a údržba	315	137	638	501	365,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	350	606	607	1	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	793	91	237	146	161,0%
Ostatní náklady	3 209	3 177	3 472	295	9,3%
Výnosy celkem	31 567	28 876	29 816	940	3,3%
Výnosy z prodeje služeb	915	840	840	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	146	10	210	200	2000,0%
Příspěvek zřizovatele	2 812	2 765	3 110	345	12,5%
Ostatní příspěvky a dotace	27 282	24 836	25 230	394	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	2	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	409	425	426	1	0,2%
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	74	26	26	0	0,0%
Mzdové náklady	8	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	3	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	63	26	26	0	0,0%
Výnosy celkem	101	39	39	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	74	26	26	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	27	13	13	0	0,0%
Výsledek hospodaření	27	13	13	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	31 641	28 902	29 842	940	3,3%
Mzdové náklady	20 077	18 487	18 487	0	0,0%
Zákonné odvody	6 834	6 379	6 376	-3	0,0%
Opravy a údržba	315	137	638	501	365,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	350	606	607	1	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	793	91	237	146	161,0%
Ostatní náklady	3 273	3 203	3 498	295	9,2%
Výnosy celkem	31 668	28 915	29 855	940	3,2%
Výnosy z prodeje služeb	989	866	866	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	146	10	210	200	2000,0%
Příspěvek zřizovatele	2 812	2 765	3 110	345	12,5%
Ostatní příspěvky a dotace	27 282	24 836	25 230	394	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	2	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	436	438	439	1	0,2%
Výsledek hospodaření	27	13	13	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,5%	64,0%	61,9%	-2,0%	-3,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,0%	95,5%	95,0%	-0,5%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 923	18 192	17 892	-300	-1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	995	295	595	300	101,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 765	3 110	345	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24