

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

IČ: 60371790

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	103 979	103 416	105 283	1 868	1,8%
Mzdové náklady	60 603	60 641	60 689	48	0,1%
Zákonné odvody	21 205	21 003	21 015	12	0,1%
Opravy a údržba	1 604	2 035	3 608	1 573	77,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 164	4 216	4 218	2	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 812	1 717	1 790	73	4,3%
Ostatní náklady	14 591	13 804	13 964	160	1,2%
Výnosy celkem	104 000	103 416	105 283	1 868	1,8%
Výnosy z prodeje služeb	9 851	9 512	9 512	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	78	600	1 593	993	165,5%
Příspěvek zřizovatele	7 595	7 505	8 248	743	9,9%
Ostatní příspěvky a dotace	84 195	83 591	83 723	132	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2 207	2 208	2 208	0	0,0%
Ostatní výnosy	73	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	21	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	994	846	846	0	0,0%
Mzdové náklady	130	142	142	0	0,0%
Zákonné odvody	48	9	9	0	0,0%
Opravy a údržba	198	100	100	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	619	595	595	0	0,0%
Výnosy celkem	1 024	921	921	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	920	750	750	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	105	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	30	75	75	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	104 973	104 262	106 129	1 868	1,8%
Mzdové náklady	60 733	60 783	60 831	48	0,1%
Zákonné odvody	21 253	21 012	21 024	12	0,1%
Opravy a údržba	1 802	2 135	3 708	1 573	73,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 164	4 216	4 218	2	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 812	1 717	1 790	73	4,3%
Ostatní náklady	15 210	14 399	14 559	160	1,1%
Výnosy celkem	105 024	104 337	106 204	1 868	1,8%
Výnosy z prodeje služeb	10 771	10 262	10 262	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	78	600	1 593	993	165,5%
Příspěvek zřizovatele	7 595	7 505	8 248	743	9,9%
Ostatní příspěvky a dotace	84 195	83 591	83 723	132	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2 207	2 208	2 208	0	0,0%
Ostatní výnosy	177	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	51	75	75	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,9%	58,3%	57,3%	-1,0%	-1,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,4%	87,3%	86,7%	-0,7%	-0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	59 168	60 355	60 389	34	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	888	286	300	14	4,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 505	8 085	580	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24