

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

IČ: 00566411

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	54 224	50 239	51 214	974	1,9%
Mzdové náklady	34 000	33 842	34 175	333	1,0%
Zákonné odvody	11 965	11 777	11 893	116	1,0%
Opravy a údržba	795	105	113	8	7,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	626	651	651	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	898	131	131	0	0,0%
Ostatní náklady	5 941	3 734	4 251	517	13,8%
Výnosy celkem	54 226	50 239	51 214	974	1,9%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	555	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 147	3 900	4 425	525	13,5%
Ostatní příspěvky a dotace	49 101	46 022	46 472	449	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	76	77	77	0	0,0%
Ostatní výnosy	346	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	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	165	190	190	0	0,0%
Mzdové náklady	89	121	121	0	0,0%
Zákonné odvody	6	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	6	6	6	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	64	52	52	0	0,0%
Výnosy celkem	298	304	304	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	109	150	150	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	189	154	154	0	0,0%
Výsledek hospodaření	133	114	114	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	54 390	50 429	51 404	974	1,9%
Mzdové náklady	34 088	33 963	34 296	333	1,0%
Zákonné odvody	11 971	11 788	11 904	116	1,0%
Opravy a údržba	795	105	113	8	7,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	632	657	657	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	898	131	131	0	0,0%
Ostatní náklady	6 005	3 786	4 303	517	13,7%
Výnosy celkem	54 524	50 543	51 518	974	1,9%
Výnosy z prodeje služeb	109	150	150	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	555	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 147	3 900	4 425	525	13,5%
Ostatní příspěvky a dotace	49 101	46 022	46 472	449	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	76	77	77	0	0,0%
Ostatní výnosy	536	394	394	0	0,0%
Výsledek hospodaření	134	114	114	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,7%	67,3%	66,7%	-0,6%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,7%	98,8%	99,0%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 366	33 842	34 145	303	0,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	327	0	30	30	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 900	4 425	525	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24