

## Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště a Základní škola Holešov

IČ: 47935910

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 722</b>	<b>26 572</b>	<b>29 025</b>	<b>2 452</b>	<b>9,2%</b>
Mzdové náklady	17 008	16 926	18 461	1 535	9,1%
Zákonné odvody	5 999	5 846	6 380	534	9,1%
Opravy a údržba	816	120	395	275	229,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	807	777	777	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	529	160	269	109	68,1%
Ostatní náklady	2 563	2 743	2 743	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 722</b>	<b>26 572</b>	<b>29 025</b>	<b>2 452</b>	<b>9,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	658	640	640	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	659	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 024	2 984	3 259	275	9,2%
Ostatní příspěvky a dotace	23 359	22 948	25 126	2 177	9,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	22	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	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	6	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6	0	0	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	21	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 728</b>	<b>26 572</b>	<b>29 025</b>	<b>2 452</b>	<b>9,2%</b>
Mzdové náklady	17 008	16 926	18 461	1 535	9,1%
Zákonné odvody	5 999	5 846	6 380	534	9,1%
Opravy a údržba	816	120	395	275	229,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	807	777	777	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	529	160	269	109	68,1%
Ostatní náklady	2 569	2 743	2 743	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 749</b>	<b>26 572</b>	<b>29 025</b>	<b>2 452</b>	<b>9,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	664	640	640	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	659	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 024	2 984	3 259	275	9,2%
Ostatní příspěvky a dotace	23 359	22 948	25 126	2 177	9,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	43	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,3%	63,7%	63,6%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	97,6%	97,8%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 725	16 926	18 409	1 483	8,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	184	0	52	52	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 984</b>	<b>3 259</b>	<b>275</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24