Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Základní škola Otrokovice, Komenského
IČ: 61716413

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	***27 538***	***27 492***	***29 209***	***1 717***	***6,2%***
Mzdové náklady	18 324	18 687	19 683	995	5,3%
Zákonné odvody	6 436	6 425	6 770	346	5,4%
Opravy a údržba	204	24	53	29	120,8%
Odpisy dlouhobého majetku	349	458	484	26	5,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	244	41	311	270	658,3%
Ostatní náklady	1 981	1 857	1 908	51	2,7%
Výnosy celkem	***27 538***	***27 492***	***29 209***	***1 717***	***6,2%***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	235	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 146	2 143	2 519	376	17,5%
Ostatní příspěvky a dotace	24 975	25 320	26 661	1 341	5,3%
Časové rozlišení investičních transferů	26	29	29	0	0,0%
Ostatní výnosy	156	0	0	0	0,0%
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	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
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 dlouhobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Výnosy z prodeje služeb	0	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	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***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	***27 538***	***27 492***	***29 209***	***1 717***	***6,2%***
Mzdové náklady	18 324	18 687	19 683	995	5,3%
Zákonné odvody	6 436	6 425	6 770	346	5,4%
Opravy a údržba	204	24	53	29	120,8%
Odpisy dlouhobého majetku	349	458	484	26	5,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	244	41	311	270	658,3%
Ostatní náklady	1 981	1 857	1 908	51	2,7%
Výnosy celkem	***27 538***	***27 492***	***29 209***	***1 717***	***6,2%***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	235	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 146	2 143	2 519	376	17,5%
Ostatní příspěvky a dotace	24 975	25 320	26 661	1 341	5,3%
Časové rozlišení investičních transferů	26	29	29	0	0,0%
Ostatní výnosy	156	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,5%*	*68,0%*	*67,4%*	*-0,6%*	*-0,9%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*98,5%*	*99,9%*	*99,9%*	*0,0%*	*0,0%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*17 963*	*18 687*	*19 623*	*935*	*5,0%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*88*	*0*	*60*	*60*	*0,0%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*2 143*	*2 519*	*376*

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 09.12.2024
Číslo usnesení: 1175/R33/24