

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Zlín

IČ: 00559482

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	102 326	97 524	98 972	1 448	1,5%
Mzdové náklady	60 511	59 111	59 111	0	0,0%
Zákonné odvody	20 943	20 522	20 501	-21	-0,1%
Opravy a údržba	2 235	2 335	2 065	-270	-11,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 973	4 062	4 186	124	3,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 735	233	273	40	17,2%
Ostatní náklady	12 929	11 261	12 836	1 575	14,0%
Výnosy celkem	102 326	97 524	98 972	1 448	1,5%
Výnosy z prodeje služeb	2 958	3 505	3 505	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 943	1 735	1 205	-530	-30,5%
Příspěvek zřizovatele	9 990	11 169	13 168	1 999	17,9%
Ostatní příspěvky a dotace	85 929	80 325	80 304	-21	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	839	784	784	0	0,0%
Ostatní výnosy	667	6	6	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	1 761	1 987	1 987	0	0,0%
Mzdové náklady	625	120	120	0	0,0%
Zákonné odvody	200	543	543	0	0,0%
Opravy a údržba	48	70	70	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	26	42	42	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	863	1 212	1 212	0	0,0%
Výnosy celkem	2 065	2 386	2 386	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	228	125	125	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	1 837	2 261	2 261	0	0,0%
Výsledek hospodaření	304	399	399	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	104 087	99 511	100 959	1 448	1,5%
Mzdové náklady	61 136	59 231	59 231	0	0,0%
Zákonné odvody	21 143	21 065	21 044	-21	-0,1%
Opravy a údržba	2 283	2 405	2 135	-270	-11,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 998	4 104	4 228	124	3,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 735	233	273	40	17,2%
Ostatní náklady	13 792	12 473	14 048	1 575	12,6%
Výnosy celkem	104 391	99 910	101 358	1 448	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	3 187	3 630	3 630	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 943	1 735	1 205	-530	-30,5%
Příspěvek zřizovatele	9 990	11 169	13 168	1 999	17,9%
Ostatní příspěvky a dotace	85 929	80 325	80 304	-21	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	839	784	784	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 504	2 267	2 267	0	0,0%
Výsledek hospodaření	304	399	399	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,7%	59,5%	58,7%	-0,9%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	91,6%	92,6%	1,0%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	56 789	58 971	56 871	-2 100	-3,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 380	140	2 240	2 100	1500,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		11 169	13 168	1 999	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24