

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

IČ: 00843407

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	57 701	52 125	52 426	301	0,6%
Mzdové náklady	30 790	29 491	29 494	3	0,0%
Zákonné odvody	10 714	10 028	10 028	0	0,0%
Opravy a údržba	1 204	585	859	274	46,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 359	2 691	2 691	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 173	687	707	20	2,9%
Ostatní náklady	11 461	8 643	8 647	4	0,0%
Výnosy celkem	57 672	52 125	52 426	301	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	4 908	3 531	3 531	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	205	325	599	274	84,3%
Příspěvek zřizovatele	6 882	7 356	7 363	7	0,1%
Ostatní příspěvky a dotace	44 651	39 997	40 017	20	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	958	905	905	0	0,0%
Ostatní výnosy	69	11	11	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-29	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	1 164	640	640	0	0,0%
Mzdové náklady	329	200	200	0	0,0%
Zákonné odvody	116	70	70	0	0,0%
Opravy a údržba	15	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	697	370	370	0	0,0%
Výnosy celkem	1 579	855	855	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 294	626	626	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	285	229	229	0	0,0%
Výsledek hospodaření	415	215	215	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	58 866	52 765	53 066	301	0,6%
Mzdové náklady	31 119	29 691	29 694	3	0,0%
Zákonné odvody	10 830	10 098	10 098	0	0,0%
Opravy a údržba	1 219	585	859	274	46,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 359	2 691	2 691	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 181	687	707	20	2,9%
Ostatní náklady	12 158	9 013	9 017	4	0,0%
Výnosy celkem	59 251	52 980	53 281	301	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	6 202	4 157	4 157	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	205	325	599	274	84,3%
Příspěvek zřizovatele	6 882	7 356	7 363	7	0,1%
Ostatní příspěvky a dotace	44 651	39 997	40 017	20	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	958	905	905	0	0,0%
Ostatní výnosy	354	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	385	215	215	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,9%	56,3%	56,0%	-0,3%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,0%	89,4%	89,3%	-0,1%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 450	28 958	28 958	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 154	533	536	3	0,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 356	7 356	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24