

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

IČ: 00843491

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	93 017	86 447	88 375	1 928	2,2%
Mzdové náklady	52 285	52 598	53 058	460	0,9%
Zákonné odvody	17 970	18 153	18 309	157	0,9%
Opravy a údržba	5 292	100	785	685	685,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 037	2 668	2 764	96	3,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 414	800	983	183	22,9%
Ostatní náklady	13 020	12 128	12 475	347	2,9%
Výnosy celkem	93 107	86 447	88 375	1 928	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	3 387	3 026	3 114	88	2,9%
Čerpání peněžních fondů	2 087	100	785	685	685,0%
Příspěvek zřizovatele	14 442	10 988	11 345	357	3,2%
Ostatní příspěvky a dotace	73 020	71 975	72 765	790	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	125	318	326	8	2,5%
Ostatní výnosy	45	40	40	0	0,0%
Výsledek hospodaření	89	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	1 217	1 300	1 300	0	0,0%
Mzdové náklady	158	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	43	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	183	70	70	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	832	1 230	1 230	0	0,0%
Výnosy celkem	1 231	1 300	1 300	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	761	754	754	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	470	546	546	0	0,0%
Výsledek hospodaření	14	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	94 235	87 747	89 675	1 928	2,2%
Mzdové náklady	52 443	52 598	53 058	460	0,9%
Zákonné odvody	18 013	18 153	18 309	157	0,9%
Opravy a údržba	5 476	170	855	685	402,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 037	2 668	2 764	96	3,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 414	800	983	183	22,9%
Ostatní náklady	13 852	13 358	13 705	347	2,6%
Výnosy celkem	94 338	87 747	89 675	1 928	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	4 149	3 780	3 868	88	2,3%
Čerpání peněžních fondů	2 087	100	785	685	685,0%
Příspěvek zřizovatele	14 442	10 988	11 345	357	3,2%
Ostatní příspěvky a dotace	73 020	71 975	72 765	790	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	125	318	326	8	2,5%
Ostatní výnosy	515	586	586	0	0,0%
Výsledek hospodaření	104	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,7%	59,9%	59,2%	-0,8%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	94,5%	93,8%	-0,8%	-0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	50 072	52 058	52 508	450	0,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 860	540	550	10	1,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 988	11 038	50	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24