

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

IČ: 14450500

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	138 878	127 333	131 837	4 504	3,5%
Mzdové náklady	77 057	73 833	74 185	352	0,5%
Zákonné odvody	26 581	25 454	25 574	120	0,5%
Opravy a údržba	751	769	4 220	3 451	448,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	9 874	9 364	9 364	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 036	1 037	1 290	253	24,4%
Ostatní náklady	22 578	16 875	17 203	328	1,9%
Výnosy celkem	138 905	127 333	131 837	4 504	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	9 398	7 065	7 065	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 912	679	3 945	3 266	481,0%
Příspěvek zřizovatele	14 907	15 005	15 616	611	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	107 700	100 710	101 337	628	0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	4 244	3 824	3 824	0	0,0%
Ostatní výnosy	744	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	27	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	1 578	1 239	1 239	0	0,0%
Mzdové náklady	549	383	383	0	0,0%
Zákonné odvody	191	134	134	0	0,0%
Opravy a údržba	35	55	55	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	106	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	619	652	652	0	0,0%
Výnosy celkem	1 714	1 273	1 273	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 675	1 248	1 248	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	40	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	136	34	34	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	140 457	128 572	133 076	4 504	3,5%
Mzdové náklady	77 607	74 216	74 568	352	0,5%
Zákonné odvody	26 772	25 588	25 708	120	0,5%
Opravy a údržba	786	824	4 275	3 451	418,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	9 980	9 364	9 364	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 116	1 052	1 305	253	24,1%
Ostatní náklady	23 197	17 527	17 855	328	1,9%
Výnosy celkem	140 620	128 606	133 110	4 504	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	11 073	8 313	8 313	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 912	679	3 945	3 266	481,0%
Příspěvek zřizovatele	14 907	15 005	15 616	611	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	107 700	100 710	101 337	628	0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	4 244	3 824	3 824	0	0,0%
Ostatní výnosy	784	75	75	0	0,0%
Výsledek hospodaření	163	34	34	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,3%	57,7%	56,0%	-1,7%	-2,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,2%	90,0%	87,9%	-2,1%	-2,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	73 842	73 727	73 827	100	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 571	106	358	252	237,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		15 005	15 410	405	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24