

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště

IČ: 00559644

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	129 071	115 734	119 518	3 784	3,3%
Mzdové náklady	71 196	72 242	74 232	1 990	2,8%
Zákonné odvody	24 442	25 126	25 819	692	2,8%
Opravy a údržba	8 187	755	1 013	258	34,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 735	4 940	5 025	85	1,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 171	681	1 361	680	99,9%
Ostatní náklady	17 341	11 989	12 068	79	0,7%
Výnosy celkem	129 071	115 734	119 518	3 784	3,3%
Výnosy z prodeje služeb	6 964	3 992	3 992	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	5 037	630	858	228	36,2%
Příspěvek zřizovatele	15 866	12 052	12 579	527	4,4%
Ostatní příspěvky a dotace	99 671	98 119	101 148	3 029	3,1%
Časové rozlišení investičních transferů	1 115	913	913	0	0,0%
Ostatní výnosy	419	28	28	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	1 475	580	580	0	0,0%
Mzdové náklady	335	80	80	0	0,0%
Zákonné odvody	94	29	29	0	0,0%
Opravy a údržba	31	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	125	30	30	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	890	431	431	0	0,0%
Výnosy celkem	1 636	630	630	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 540	550	550	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	96	80	80	0	0,0%
Výsledek hospodaření	161	50	50	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	130 546	116 314	120 098	3 784	3,3%
Mzdové náklady	71 531	72 322	74 312	1 990	2,8%
Zákonné odvody	24 536	25 155	25 848	692	2,8%
Opravy a údržba	8 218	765	1 023	258	33,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 860	4 970	5 055	85	1,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 171	681	1 361	680	99,9%
Ostatní náklady	18 231	12 420	12 499	79	0,6%
Výnosy celkem	130 707	116 364	120 148	3 784	3,3%
Výnosy z prodeje služeb	8 504	4 542	4 542	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	5 037	630	858	228	36,2%
Příspěvek zřizovatele	15 866	12 052	12 579	527	4,4%
Ostatní příspěvky a dotace	99 671	98 119	101 148	3 029	3,1%
Časové rozlišení investičních transferů	1 115	913	913	0	0,0%
Ostatní výnosy	514	108	108	0	0,0%
Výsledek hospodaření	161	50	50	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	62,2%	61,9%	-0,3%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,4%	94,7%	94,7%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	67 671	70 856	72 826	1 970	2,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 111	1 386	1 406	20	1,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		12 052	12 579	527	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24