

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020 | Rozpočet 2021 | 1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2021 | Změna v % 2.UR / R 2021 |
| Náklady celkem | 53 653 | 49 252 | 50 782 | 51 072 | 1 821 | 3,7% |
| Mzdové náklady | 28 454 | 28 499 | 29 399 | 29 399 | 900 | 3,2% |
| Zákonné odvody | 10 085 | 10 137 | 10 451 | 10 451 | 314 | 3,1% |
| Opravy a údržba | 6 706 | 300 | 527 | 816 | 516 | 172,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 098 | 2 236 | 2 156 | 2 157 | -79 | -3,5% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 291 | 564 | 717 | 717 | 153 | 27,1% |
| Ostatní náklady | 5 019 | 7 516 | 7 532 | 7 532 | 17 | 0,2% |
| Výnosy celkem | 53 597 | 49 252 | 50 782 | 51 072 | 1 821 | 3,7% |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 321 | 3 513 | 3 511 | 3 511 | -2 | -0,1% |
| Čerpání peněžních fondů | 1 463 | 120 | 347 | 347 | 227 | 189,2% |
| Příspěvek zřizovatele | 11 095 | 5 734 | 5 887 | 6 176 | 442 | 7,7% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 38 944 | 39 021 | 40 252 | 40 252 | 1 231 | 3,2% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 719 | 853 | 775 | 776 | -77 | -9,0% |
| Ostatní výnosy | 56 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | 1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2021 | Změna v % 2.UR / R 2021 |
| Náklady celkem | 386 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 92 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 32 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 175 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 545 | 855 | 855 | 855 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 351 | 626 | 626 | 626 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 194 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 159 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | 1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2021 | Změna v % 2.UR / R 2021 |
| Náklady celkem | 54 039 | 49 892 | 51 422 | 51 712 | 1 821 | 3,6% |
| Mzdové náklady | 28 546 | 28 699 | 29 599 | 29 599 | 900 | 3,1% |
| Zákonné odvody | 10 116 | 10 207 | 10 521 | 10 521 | 314 | 3,1% |
| Opravy a údržba | 6 787 | 300 | 527 | 816 | 516 | 172,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 098 | 2 236 | 2 156 | 2 157 | -79 | -3,5% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 297 | 564 | 717 | 717 | 153 | 27,1% |
| Ostatní náklady | 5 194 | 7 886 | 7 902 | 7 902 | 17 | 0,2% |
| Výnosy celkem | 54 142 | 50 107 | 51 637 | 51 927 | 1 821 | 3,6% |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 671 | 4 139 | 4 137 | 4 137 | -2 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 1 463 | 120 | 347 | 347 | 227 | 189,2% |
| Příspěvek zřizovatele | 11 095 | 5 734 | 5 887 | 6 176 | 442 | 7,7% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 38 944 | 39 021 | 40 252 | 40 252 | 1 231 | 3,2% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 719 | 853 | 775 | 776 | -77 | -9,0% |
| Ostatní výnosy | 250 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 103 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 52,8% | 57,5% | 57,6% | 57,2% | -0,3% | -0,5% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 92,4% | 89,3% | 89,4% | 89,8% | 0,5% | 0,5% |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 28 027 | 28 317 | 29 042 | 29 042 | 726 | 2,6% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 264 | 60 | 235 | 235 | 175 | 291,3% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 5 734 | 5 887 | 6 176 | 442 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22