

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

IČ: 00843407

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	41 872	42 858	44 005	44 005	42 537	-3,3%	42 537	42 537
Mzdové náklady	22 772	24 288	24 821	24 821	23 840	-4,0%	23 840	23 840
Zákonné odvody	8 108	8 570	8 762	8 762	8 409	-4,0%	8 409	8 409
Opravy a údržba	723	230	650	650	270	-58,5%	270	270
Odpisy dlouhodobého majetku	2 031	2 133	2 135	2 135	2 133	-0,1%	2 133	2 133
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 221	569	569	569	569	0,0%	569	569
Ostatní náklady	7 017	7 068	7 068	7 068	7 316	3,5%	7 316	7 316
Výnosy celkem	41 627	42 858	44 005	44 005	42 537	-3,3%	42 537	42 537
Výnosy z prodeje služeb	3 506	3 453	3 455	3 455	3 513	1,7%	3 513	3 513
Čerpání peněžních fondů	237	20	440	440	20	-95,5%	20	20
Příspěvek zřizovatele	5 242	5 436	5 436	5 436	5 664	4,2%	5 664	5 664
Ostatní příspěvky a dotace	31 959	33 216	33 941	33 941	32 607	-3,9%	32 607	32 607
Časové rozlišení investičních transferů	626	722	722	722	722	0,0%	722	722
Ostatní výnosy	57	11	11	11	11	0,0%	11	11
Výsledek hospodaření	-245	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	747	640	640	640	640	0,0%	640	640
Mzdové náklady	245	200	200	200	200	0,0%	200	200
Zákonné odvody	82	70	70	70	70	0,0%	70	70
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	18	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	401	370	370	370	370	0,0%	370	370
Výnosy celkem	1 017	855	855	855	855	0,0%	855	855
Výnosy z prodeje služeb	787	626	626	626	626	0,0%	626	626
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	230	229	229	229	229	0,0%	229	229
Výsledek hospodaření	270	215	215	215	215	0,0%	215	215

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	42 619	43 498	44 645	44 645	43 177	-3,3%	43 177	43 177
Mzdové náklady	23 017	24 488	25 021	25 021	24 040	-3,9%	24 040	24 040
Zákonné odvody	8 191	8 640	8 832	8 832	8 479	-4,0%	8 479	8 479
Opravy a údržba	723	230	650	650	270	-58,5%	270	270
Odpisy dlouhodobého majetku	2 031	2 133	2 135	2 135	2 133	-0,1%	2 133	2 133
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 239	569	569	569	569	0,0%	569	569
Ostatní náklady	7 418	7 438	7 438	7 438	7 686	3,3%	7 686	7 686
Výnosy celkem	42 644	43 713	44 860	44 860	43 392	-3,3%	43 392	43 392
Výnosy z prodeje služeb	4 293	4 079	4 081	4 081	4 139	1,4%	4 139	4 139
Čerpání peněžních fondů	237	20	440	440	20	-95,5%	20	20
Příspěvek zřizovatele	5 242	5 436	5 436	5 436	5 664	4,2%	5 664	5 664
Ostatní příspěvky a dotace	31 959	33 216	33 941	33 941	32 607	-3,9%	32 607	32 607
Časové rozlišení investičních transferů	626	722	722	722	722	0,0%	722	722
Ostatní výnosy	287	240	240	240	240	0,0%	240	240
Výsledek hospodaření	25	215	215	215	215	0,0%	215	215
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,0%	56,3%	56,0%	56,0%	55,7%	-0,7%	55,7%	55,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,2%	88,4%	87,8%	87,8%	88,2%	0,5%	88,2%	88,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 235	23 806	24 339	24 339	23 358	-4,0%	23 358	23 358
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	464	412	412	412	412	0,0%	412	412
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 664			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19