

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	46 327	48 987	50 113	50 113	48 873	-2,5%	48 873	48 873
Mzdové náklady	25 754	27 725	28 257	28 257	28 400	0,5%	28 400	28 400
Zákonné odvody	9 020	9 832	10 023	10 023	10 073	0,5%	10 073	10 073
Opravy a údržba	912	1 470	1 470	1 470	300	-79,6%	300	300
Odpisy dlouhodobého majetku	2 135	2 098	2 101	2 101	2 098	-0,1%	2 098	2 098
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	813	543	943	943	543	-42,4%	543	543
Ostatní náklady	7 692	7 319	7 319	7 319	7 459	1,9%	7 459	7 459
Výnosy celkem	46 307	48 987	50 113	50 113	48 873	-2,5%	48 873	48 873
Výnosy z prodeje služeb	3 468	3 513	3 516	3 516	3 513	-0,1%	3 513	3 513
Čerpání peněžních fondů	447	1 220	1 220	1 220	120	-90,2%	120	120
Příspěvek zřizovatele	5 875	5 664	6 064	6 064	5 734	-5,4%	5 734	5 734
Ostatní příspěvky a dotace	35 777	37 860	38 583	38 583	38 776	0,5%	38 776	38 776
Časové rozlišení investičních transferů	722	719	719	719	719	0,0%	719	719
Ostatní výnosy	18	11	11	11	11	0,0%	11	11
Výsledek hospodaření	-20	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	716	640	640	640	640	0,0%	640	640
Mzdové náklady	273	200	200	200	200	0,0%	200	200
Zákonné odvody	92	70	70	70	70	0,0%	70	70
Opravy a údržba	11	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	340	370	370	370	370	0,0%	370	370
Výnosy celkem	1 080	855	855	855	855	0,0%	855	855
Výnosy z prodeje služeb	863	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	217	229	229	229	229	0,0%	229	229
Výsledek hospodaření	364	215	215	215	215	0,0%	215	215

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	47 043	49 627	50 753	50 753	49 513	-2,4%	49 513	49 513
Mzdové náklady	26 027	27 925	28 457	28 457	28 600	0,5%	28 600	28 600
Zákonné odvody	9 112	9 902	10 093	10 093	10 143	0,5%	10 143	10 143
Opravy a údržba	923	1 470	1 470	1 470	300	-79,6%	300	300
Odpisy dlouhodobého majetku	2 135	2 098	2 101	2 101	2 098	-0,1%	2 098	2 098
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	813	543	943	943	543	-42,4%	543	543
Ostatní náklady	8 032	7 689	7 689	7 689	7 829	1,8%	7 829	7 829
Výnosy celkem	47 387	49 842	50 968	50 968	49 728	-2,4%	49 728	49 728
Výnosy z prodeje služeb	4 331	4 139	4 142	4 142	4 139	-0,1%	4 139	4 139
Čerpání peněžních fondů	447	1 220	1 220	1 220	120	-90,2%	120	120
Příspěvek zřizovatele	5 875	5 664	6 064	6 064	5 734	-5,4%	5 734	5 734
Ostatní příspěvky a dotace	35 777	37 860	38 583	38 583	38 776	0,5%	38 776	38 776
Časové rozlišení investičních transferů	722	719	719	719	719	0,0%	719	719
Ostatní výnosy	235	240	240	240	240	0,0%	240	240
Výsledek hospodaření	344	215	215	215	215	0,0%	215	215
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,3%	56,3%	56,1%	56,1%	57,8%	3,0%	57,8%	57,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,9%	87,3%	87,6%	87,6%	89,5%	2,2%	89,5%	89,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 856	27 435	27 987	27 987	28 110	0,4%	28 110	28 110
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	816	220	200	200	220	10,0%	220	220
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 734			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20