

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

IC: 00843407

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	46 327	48 987	50 113	55 138	6 151	12,6%
Mzdové náklady	25 754	27 725	28 257	28 257	532	1,9%
Zákonné odvody	9 020	9 832	10 023	10 023	192	2,0%
Opravy a údržba	912	1 470	1 470	6 253	4 783	325,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 135	2 098	2 101	2 101	3	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	813	543	943	943	400	73,6%
Ostatní náklady	7 692	7 319	7 319	7 559	240	3,3%
Výnosy celkem	46 307	48 987	50 113	55 138	6 151	12,6%
Výnosy z prodeje služeb	3 468	3 513	3 516	3 516	3	0,1%
Čerpání peněžních fondů	447	1 220	1 220	1 220	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 875	5 664	6 064	11 088	5 424	95,8%
Ostatní příspěvky a dotace	35 777	37 860	38 583	38 584	724	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	722	719	719	719	0	0,0%
Ostatní výnosy	18	11	11	11	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-20	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	716	640	640	640	0	0,0%
Mzdové náklady	273	200	200	200	0	0,0%
Zákonné odvody	92	70	70	70	0	0,0%
Opravy a údržba	11	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	340	370	370	370	0	0,0%
Výnosy celkem	1 080	855	855	855	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	863	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	217	229	229	229	0	0,0%
Výsledek hospodaření	364	215	215	215	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	47 043	49 627	50 753	55 778	6 151	12,4%
Mzdové náklady	26 027	27 925	28 457	28 457	532	1,9%
Zákonné odvody	9 112	9 902	10 093	10 093	192	1,9%
Opravy a údržba	923	1 470	1 470	6 253	4 783	325,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 135	2 098	2 101	2 101	3	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	813	543	943	943	400	73,6%
Ostatní náklady	8 032	7 689	7 689	7 929	240	3,1%
Výnosy celkem	47 387	49 842	50 968	55 993	6 151	12,3%
Výnosy z prodeje služeb	4 331	4 139	4 142	4 142	3	0,1%
Čerpání peněžních fondů	447	1 220	1 220	1 220	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 875	5 664	6 064	11 088	5 424	95,8%
Ostatní příspěvky a dotace	35 777	37 860	38 583	38 584	724	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	722	719	719	719	0	0,0%
Ostatní výnosy	235	240	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	344	215	215	215	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,3%	56,3%	56,1%	51,0%	-5,3%	-9,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,9%	87,3%	87,6%	89,1%	1,7%	2,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 856	27 435	27 987	28 027	592	2,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	816	220	200	160	-60	-27,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 664	6 064	6 064	400	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21