

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.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	53 653	49 252	50 782	1 531	3,1%
Mzdové náklady	28 454	28 499	29 399	900	3,2%
Zákonné odvody	10 085	10 137	10 451	314	3,1%
Opravy a údržba	6 706	300	527	227	75,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 098	2 236	2 156	-80	-3,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 291	564	717	153	27,1%
Ostatní náklady	5 019	7 516	7 532	17	0,2%
Výnosy celkem	53 597	49 252	50 782	1 531	3,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 321	3 513	3 511	-2	-0,1%
Čerpání peněžních fondů	1 463	120	347	227	189,2%
Příspěvek zřizovatele	11 095	5 734	5 887	153	2,7%
Ostatní příspěvky a dotace	38 944	39 021	40 252	1 231	3,2%
Časové rozlišení investičních transferů	719	853	775	-78	-9,1%
Ostatní výnosy	56	11	11	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-56	0	0	0	0,0%

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	54 039	49 892	51 422	1 531	3,1%
Mzdové náklady	28 546	28 699	29 599	900	3,1%
Zákonné odvody	10 116	10 207	10 521	314	3,1%
Opravy a údržba	6 787	300	527	227	75,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 098	2 236	2 156	-80	-3,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 297	564	717	153	27,1%
Ostatní náklady	5 194	7 886	7 902	17	0,2%
Výnosy celkem	54 142	50 107	51 637	1 531	3,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 671	4 139	4 137	-2	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 463	120	347	227	189,2%
Příspěvek zřizovatele	11 095	5 734	5 887	153	2,7%
Ostatní příspěvky a dotace	38 944	39 021	40 252	1 231	3,2%
Časové rozlišení investičních transferů	719	853	775	-78	-9,1%
Ostatní výnosy	250	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	103	215	215	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,8%	57,5%	57,6%	0,0%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	89,3%	89,7%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 027	28 317	29 042	726	2,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	264	60	235	175	291,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 734	5 887	153	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21