

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu 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 uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

IČ: 60371749

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	40 152	43 988	44 684	44 684	44 055	-1,4%	44 055	44 055
Mzdové náklady	25 159	28 812	28 862	28 862	28 855	0,0%	28 855	28 855
Zákonné odvody	8 878	10 285	10 303	10 303	10 301	0,0%	10 301	10 301
Opravy a údržba	309	130	734	734	130	-82,3%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	312	370	370	370	355	-4,1%	355	355
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	823	272	297	297	278	-6,3%	278	278
Ostatní náklady	4 670	4 118	4 118	4 118	4 135	0,4%	4 135	4 135
Výnosy celkem	40 492	43 988	44 684	44 684	44 055	-1,4%	44 055	44 055
Výnosy z prodeje služeb	1 194	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000
Čerpání peněžních fondů	506	130	734	734	130	-82,3%	130	130
Příspěvek zřizovatele	3 729	3 518	3 543	3 543	3 526	-0,5%	3 526	3 526
Ostatní příspěvky a dotace	34 824	39 253	39 320	39 320	39 312	0,0%	39 312	39 312
Časové rozlišení investičních transferů	8	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	232	42	42	42	42	0,0%	42	42
Výsledek hospodaření	339	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	184	35	35	35	150	328,6%	150	150
Mzdové náklady	102	0	0	0	80	0,0%	80	80
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	40	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	42	35	35	35	70	100,0%	70	70
Výnosy celkem	184	35	35	35	150	328,6%	150	150
Výnosy z prodeje služeb	184	35	35	35	150	328,6%	150	150
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	40 336	44 023	44 719	44 719	44 205	-1,2%	44 205	44 205
Mzdové náklady	25 261	28 812	28 862	28 862	28 935	0,3%	28 935	28 935
Zákonné odvody	8 878	10 285	10 303	10 303	10 301	0,0%	10 301	10 301
Opravy a údržba	309	130	734	734	130	-82,3%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	312	370	370	370	355	-4,1%	355	355
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	863	272	297	297	278	-6,3%	278	278
Ostatní náklady	4 712	4 153	4 153	4 153	4 205	1,3%	4 205	4 205
Výnosy celkem	40 676	44 023	44 719	44 719	44 205	-1,2%	44 205	44 205
Výnosy z prodeje služeb	1 378	1 035	1 035	1 035	1 150	11,1%	1 150	1 150
Čerpání peněžních fondů	506	130	734	734	130	-82,3%	130	130
Příspěvek zřizovatele	3 729	3 518	3 543	3 543	3 526	-0,5%	3 526	3 526
Ostatní příspěvky a dotace	34 824	39 253	39 320	39 320	39 312	0,0%	39 312	39 312
Časové rozlišení investičních transferů	8	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	232	42	42	42	42	0,0%	42	42
Výsledek hospodaření	340	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,6%	65,4%	64,5%	64,5%	65,5%	1,4%	65,5%	65,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	97,2%	95,8%	95,8%	96,9%	1,1%	96,9%	96,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 626	28 447	28 497	28 497	28 490	0,0%	28 490	28 490
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	445	300	300	300	300	0,0%	300	300
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 526			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020