

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

IČ: 60371749

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	40 152	43 988	44 712	725	1,6%
Mzdové náklady	25 159	28 812	28 883	71	0,2%
Zákonné odvody	8 878	10 285	10 310	25	0,2%
Opravy a údržba	309	130	734	604	464,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	312	370	370	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	823	272	297	25	9,1%
Ostatní náklady	4 670	4 118	4 118	0	0,0%
Výnosy celkem	40 492	43 988	44 712	725	1,6%
Výnosy z prodeje služeb	1 194	1 000	1 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	506	130	734	604	464,6%
Příspěvek zřizovatele	3 729	3 518	3 543	25	0,7%
Ostatní příspěvky a dotace	34 824	39 253	39 348	96	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	8	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	232	42	42	0	0,0%
Výsledek hospodaření	339	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	184	35	35	0	0,0%
Mzdové náklady	102	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	42	35	35	0	0,0%
Výnosy celkem	184	35	35	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	184	35	35	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	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	40 336	44 023	44 747	725	1,6%
Mzdové náklady	25 261	28 812	28 883	71	0,2%
Zákonné odvody	8 878	10 285	10 310	25	0,2%
Opravy a údržba	309	130	734	604	464,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	312	370	370	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	863	272	297	25	9,1%
Ostatní náklady	4 712	4 153	4 153	0	0,0%
Výnosy celkem	40 676	44 023	44 747	725	1,6%
Výnosy z prodeje služeb	1 378	1 035	1 035	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	506	130	734	604	464,6%
Příspěvek zřizovatele	3 729	3 518	3 543	25	0,7%
Ostatní příspěvky a dotace	34 824	39 253	39 348	96	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	8	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	232	42	42	0	0,0%
Výsledek hospodaření	340	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,6%	65,4%	64,5%	-0,9%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	97,2%	95,9%	-1,3%	-1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 626	28 447	28 508	61	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	445	300	310	10	3,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 518	3 543	25	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20