

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	34 586	37 531	38 306	38 306	37 059	-3,3%	37 059	37 059
Mzdové náklady	21 708	24 098	24 447	24 447	23 628	-3,3%	23 628	23 628
Zákonné odvody	7 682	8 655	8 780	8 780	8 486	-3,3%	8 486	8 486
Opravy a údržba	264	130	353	353	130	-63,2%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	310	304	305	305	314	3,0%	314	314
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	611	121	121	121	278	129,2%	278	278
Ostatní náklady	4 011	4 223	4 300	4 300	4 223	-1,8%	4 223	4 223
Výnosy celkem	34 692	37 531	38 306	38 306	37 059	-3,3%	37 059	37 059
Výnosy z prodeje služeb	964	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000
Čerpání peněžních fondů	55	30	30	30	130	333,3%	130	130
Příspěvek zřizovatele	3 620	3 428	3 729	3 729	3 518	-5,7%	3 518	3 518
Ostatní příspěvky a dotace	29 815	33 031	33 505	33 505	32 369	-3,4%	32 369	32 369
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	238	42	42	42	42	0,0%	42	42
Výsledek hospodaření	106	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	56	35	35	35	35	0,0%	35	35
Mzdové náklady	38	12	12	12	0	-100,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	18	23	23	23	35	52,2%	35	35
Výnosy celkem	80	35	35	35	35	0,0%	35	35
Výnosy z prodeje služeb	80	35	35	35	35	0,0%	35	35
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	24	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	34 642	37 566	38 341	38 341	37 094	-3,3%	37 094	37 094
Mzdové náklady	21 746	24 110	24 459	24 459	23 628	-3,4%	23 628	23 628
Zákonné odvody	7 682	8 655	8 780	8 780	8 486	-3,3%	8 486	8 486
Opravy a údržba	264	130	353	353	130	-63,2%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	310	304	305	305	314	3,0%	314	314
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	611	121	121	121	278	129,2%	278	278
Ostatní náklady	4 029	4 246	4 323	4 323	4 258	-1,5%	4 258	4 258
Výnosy celkem	34 772	37 566	38 341	38 341	37 094	-3,3%	37 094	37 094
Výnosy z prodeje služeb	1 044	1 035	1 035	1 035	1 035	0,0%	1 035	1 035
Čerpání peněžních fondů	55	30	30	30	130	333,3%	130	130
Příspěvek zřizovatele	3 620	3 428	3 729	3 729	3 518	-5,7%	3 518	3 518
Ostatní příspěvky a dotace	29 815	33 031	33 505	33 505	32 369	-3,4%	32 369	32 369
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	238	42	42	42	42	0,0%	42	42
Výsledek hospodaření	130	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,8%	64,2%	63,8%	63,8%	63,7%	-0,1%	63,7%	63,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	97,1%	97,1%	97,1%	96,7%	-0,4%	96,7%	96,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 211	23 843	24 192	24 192	23 373	-3,4%	23 373	23 373
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	470	210	210	210	210	0,0%	210	210
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 518			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019