

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2022 | Změna v % 2.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 51 074 | 48 653 | 48 877 | 50 727 | 2 074 | 4,3% |
| Mzdové náklady | 31 872 | 32 248 | 32 500 | 33 645 | 1 398 | 4,3% |
| Zákonné odvody | 11 156 | 11 499 | 11 424 | 11 575 | 76 | 0,7% |
| Opravy a údržba | 1 258 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 363 | 373 | 373 | 373 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 022 | 259 | 305 | 305 | 46 | 17,8% |
| Ostatní náklady | 4 403 | 4 144 | 4 144 | 4 699 | 555 | 13,4% |
| Výnosy celkem | 51 074 | 48 653 | 48 877 | 50 727 | 2 074 | 4,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 048 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 1 246 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 4 209 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 44 195 | 43 890 | 44 114 | 45 964 | 2 074 | 4,7% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 330 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2022 | Změna v % 2.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 472 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 343 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 0 | 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 | 129 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 511 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 511 | 150 | 150 | 150 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2022 | Změna v % 2.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 51 546 | 48 803 | 49 027 | 50 877 | 2 074 | 4,3% |
| Mzdové náklady | 32 215 | 32 328 | 32 580 | 33 725 | 1 398 | 4,3% |
| Zákonné odvody | 11 156 | 11 499 | 11 424 | 11 575 | 76 | 0,7% |
| Opravy a údržba | 1 258 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 363 | 373 | 373 | 373 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 022 | 259 | 305 | 305 | 46 | 17,8% |
| Ostatní náklady | 4 532 | 4 214 | 4 214 | 4 769 | 555 | 13,2% |
| Výnosy celkem | 51 586 | 48 803 | 49 027 | 50 877 | 2 074 | 4,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 560 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 1 246 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 4 209 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 44 195 | 43 890 | 44 114 | 45 964 | 2 074 | 4,7% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 330 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 62,5% | 66,2% | 66,5% | 66,3% | 0,0% | 0,1% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 93,8% | 97,2% | 97,2% | 97,3% | 0,1% | 0,1% |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 31 046 | 31 833 | 31 624 | 31 723 | -110 | -0,3% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 664 | 305 | 367 | 1 313 | 1 008 | 330,4% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 0 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23