

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	50 718	50 753	51 272	518	1,0%
Mzdové náklady	32 884	33 448	33 702	253	0,8%
Zákonné odvody	11 404	11 955	11 910	-45	-0,4%
Opravy a údržba	147	80	80	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	373	379	432	53	14,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 008	262	561	299	114,1%
Ostatní náklady	4 902	4 629	4 587	-42	-0,9%
Výnosy celkem	50 841	50 753	51 272	518	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 453	1 000	1 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	191	130	130	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 569	3 925	3 925	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	45 130	45 595	46 114	518	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	48	53	53	0	0,0%
Ostatní výnosy	449	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	123	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	712	520	520	0	0,0%
Mzdové náklady	474	350	350	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	62	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	176	170	170	0	0,0%
Výnosy celkem	729	520	520	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	729	520	520	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	17	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	51 430	51 273	51 792	518	1,0%
Mzdové náklady	33 358	33 798	34 052	253	0,7%
Zákonné odvody	11 404	11 955	11 910	-45	-0,4%
Opravy a údržba	147	80	80	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	373	379	432	53	14,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 070	262	561	299	114,1%
Ostatní náklady	5 078	4 799	4 757	-42	-0,9%
Výnosy celkem	51 569	51 273	51 792	518	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 182	1 520	1 520	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	191	130	130	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 569	3 925	3 925	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	45 130	45 595	46 114	518	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	48	53	53	0	0,0%
Ostatní výnosy	449	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	139	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,9%	65,9%	65,7%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	96,6%	96,6%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 750	33 394	32 929	-465	-1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	778	0	419	419	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 925	3 925	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23