

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	34 586	37 531	38 488	40 392	2 861	7,6%
Mzdové náklady	21 708	24 098	24 447	25 710	1 612	6,7%
Zákonné odvody	7 682	8 655	8 780	8 968	313	3,6%
Opravy a údržba	264	130	535	535	405	311,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	310	304	305	305	1	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	611	121	121	571	450	371,1%
Ostatní náklady	4 011	4 223	4 300	4 303	80	1,9%
Výnosy celkem	34 692	37 531	38 488	40 392	2 861	7,6%
Výnosy z prodeje služeb	964	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	55	30	212	212	182	606,7%
Příspěvek zřizovatele	3 620	3 428	3 729	3 729	301	8,8%
Ostatní příspěvky a dotace	29 815	33 031	33 505	35 409	2 378	7,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	238	42	42	42	0	0,0%
Výsledek hospodaření	106	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	56	35	35	35	0	0,0%
Mzdové náklady	38	12	12	12	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	18	23	23	23	0	0,0%
Výnosy celkem	80	35	35	35	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	80	35	35	35	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	24	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	34 642	37 566	38 523	40 427	2 861	7,6%
Mzdové náklady	21 746	24 110	24 459	25 722	1 612	6,7%
Zákonné odvody	7 682	8 655	8 780	8 968	313	3,6%
Opravy a údržba	264	130	535	535	405	311,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	310	304	305	305	1	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	611	121	121	571	450	371,1%
Ostatní náklady	4 029	4 246	4 323	4 326	80	1,9%
Výnosy celkem	34 772	37 566	38 523	40 427	2 861	7,6%
Výnosy z prodeje služeb	1 044	1 035	1 035	1 035	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	55	30	212	212	182	606,7%
Příspěvek zřizovatele	3 620	3 428	3 729	3 729	301	8,8%
Ostatní příspěvky a dotace	29 815	33 031	33 505	35 409	2 378	7,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	238	42	42	42	0	0,0%
Výsledek hospodaření	130	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,8%	64,2%	63,5%	63,6%	-0,6%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	97,1%	96,7%	96,8%	-0,2%	-0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 211	23 843	24 192	24 665	822	3,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	470	210	210	1 000	790	376,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 428	3 729	3 729	301	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20