

**Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

**Odvětví:** školství

**Název organizace:** Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

**IČ:** 00845060

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 189</b>	<b>29 612</b>	<b>31 274</b>	<b>31 313</b>	<b>1 701</b>	<b>5,7%</b>
Mzdové náklady	16 818	15 902	16 951	16 951	1 049	6,6%
Zákonné odvody	5 574	5 651	6 026	6 027	376	6,7%
Opravy a údržba	526	772	772	772	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 510	1 697	1 697	1 697	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	294	40	240	240	200	499,2%
Ostatní náklady	9 468	5 550	5 588	5 627	77	1,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 164</b>	<b>29 612</b>	<b>31 274</b>	<b>31 313</b>	<b>1 701</b>	<b>5,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	693	118	118	118	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	359	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 128	6 716	6 939	6 979	263	3,9%
Ostatní příspěvky a dotace	24 784	21 550	22 988	22 989	1 439	6,7%
Časové rozlišení investičních transferů	582	777	777	777	0	0,0%
Ostatní výnosy	618	451	451	451	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>307</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	142	108	108	108	0	0,0%
Zákonné odvody	20	11	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	5	3	3	3	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	16	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	123	151	151	151	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>377</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	108	95	95	95	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	269	225	225	225	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>71</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 496</b>	<b>29 885</b>	<b>31 547</b>	<b>31 586</b>	<b>1 701</b>	<b>5,7%</b>
Mzdové náklady	16 960	16 010	17 059	17 059	1 049	6,5%
Zákonné odvody	5 594	5 662	6 037	6 038	376	6,6%
Opravy a údržba	531	775	775	775	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 526	1 697	1 697	1 697	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	294	40	240	240	200	499,2%
Ostatní náklady	9 591	5 701	5 739	5 778	77	1,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 541</b>	<b>29 932</b>	<b>31 594</b>	<b>31 633</b>	<b>1 701</b>	<b>5,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	801	213	213	213	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	359	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 128	6 716	6 939	6 979	263	3,9%
Ostatní příspěvky a dotace	24 784	21 550	22 988	22 989	1 439	6,7%
Časové rozlišení investičních transferů	582	777	777	777	0	0,0%
Ostatní výnosy	887	676	676	676	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,2%	53,6%	54,1%	54,0%	0,4%	0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	94,4%	94,7%	94,9%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 375	15 496	16 565	16 577	1 080	7,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 371	386	366	354	-32	-8,3%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>6 716</b>	<b>6 916</b>	<b>6 916</b>	<b>200</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21