

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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	34 189	29 612	31 274	1 662	5,6%
Mzdové náklady	16 818	15 902	16 951	1 049	6,6%
Zákonné odvody	5 574	5 651	6 026	376	6,6%
Opravy a údržba	526	772	772	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 510	1 697	1 697	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	294	40	240	200	499,2%
Ostatní náklady	9 468	5 550	5 588	38	0,7%
Výnosy celkem	34 164	29 612	31 274	1 662	5,6%
Výnosy z prodeje služeb	693	118	118	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	359	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 128	6 716	6 939	223	3,3%
Ostatní příspěvky a dotace	24 784	21 550	22 988	1 439	6,7%
Časové rozlišení investičních transferů	582	777	777	0	0,0%
Ostatní výnosy	618	451	451	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-25	0	0	0	0,0%

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	34 496	29 885	31 547	1 662	5,6%
Mzdové náklady	16 960	16 010	17 059	1 049	6,5%
Zákonné odvody	5 594	5 662	6 037	376	6,6%
Opravy a údržba	531	775	775	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 526	1 697	1 697	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	294	40	240	200	499,2%
Ostatní náklady	9 591	5 701	5 739	38	0,7%
Výnosy celkem	34 541	29 932	31 594	1 662	5,6%
Výnosy z prodeje služeb	801	213	213	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	359	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 128	6 716	6 939	223	3,3%
Ostatní příspěvky a dotace	24 784	21 550	22 988	1 439	6,7%
Časové rozlišení investičních transferů	582	777	777	0	0,0%
Ostatní výnosy	887	676	676	0	0,0%
Výsledek hospodaření	45	47	47	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,2%	53,6%	54,1%	0,5%	0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	94,4%	94,9%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 375	15 496	16 565	1 069	6,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 371	386	366	-20	-5,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 716	6 916	200	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20