

Upravený rozpočet na rok 2022 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 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	37 446	34 503	35 583	37 327	2 824	8,2%
Mzdové náklady	19 808	18 981	19 205	19 433	452	2,4%
Zákonné odvody	6 656	6 738	6 800	6 872	133	2,0%
Opravy a údržba	1 026	1 142	1 142	1 142	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 864	1 934	1 934	1 934	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	453	40	92	92	52	130,0%
Ostatní náklady	7 639	5 668	6 410	7 854	2 186	38,6%
Výnosy celkem	37 411	34 503	35 583	37 327	2 824	8,2%
Výnosy z prodeje služeb	74	118	118	118	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	205	500	500	500	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 775	6 799	7 541	7 984	1 185	17,4%
Ostatní příspěvky a dotace	29 036	25 697	26 035	27 336	1 639	6,4%
Časové rozlišení investičních transferů	802	939	939	939	0	0,0%
Ostatní výnosy	519	450	450	450	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-35	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	228	273	273	273	0	0,0%
Mzdové náklady	98	108	108	108	0	0,0%
Zákonné odvody	12	11	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	4	3	3	3	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	15	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	100	151	151	151	0	0,0%
Výnosy celkem	282	320	320	320	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	122	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	160	225	225	225	0	0,0%
Výsledek hospodaření	53	47	47	47	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	37 674	34 776	35 856	37 600	2 824	8,1%
Mzdové náklady	19 906	19 089	19 313	19 541	452	2,4%
Zákonné odvody	6 668	6 749	6 811	6 883	133	2,0%
Opravy a údržba	1 030	1 145	1 145	1 145	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 879	1 934	1 934	1 934	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	453	40	92	92	52	130,0%
Ostatní náklady	7 738	5 819	6 561	8 005	2 186	37,6%
Výnosy celkem	37 692	34 823	35 903	37 647	2 824	8,1%
Výnosy z prodeje služeb	196	213	213	213	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	205	500	500	500	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 775	6 799	7 541	7 984	1 185	17,4%
Ostatní příspěvky a dotace	29 036	25 697	26 035	27 336	1 639	6,4%
Časové rozlišení investičních transferů	802	939	939	939	0	0,0%
Ostatní výnosy	679	675	675	675	0	0,0%
Výsledek hospodaření	18	47	47	47	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,8%	54,9%	53,9%	52,0%	-2,9%	-5,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,0%	93,3%	93,5%	93,9%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 342	18 544	18 718	18 792	248	1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 394	375	425	496	121	32,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 799	7 541	7 964	1 165	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23