

Upravený rozpočet na rok 2018 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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	24 272	23 746	26 339	26 804	3 058	12,9%
Mzdové náklady	11 906	11 998	13 650	13 966	1 968	16,4%
Zákonné odvody	4 111	4 279	4 839	4 908	629	14,7%
Opravy a údržba	263	350	568	568	218	62,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 410	1 877	1 743	1 743	-134	-7,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	546	40	43	43	3	7,5%
Ostatní náklady	6 037	5 202	5 497	5 577	375	7,2%
Výnosy celkem	24 223	23 746	26 339	26 804	3 058	12,9%
Výnosy z prodeje služeb	174	118	118	118	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	94	0	218	218	218	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 169	6 222	6 342	6 673	451	7,3%
Ostatní příspěvky a dotace	17 059	16 305	18 648	18 781	2 476	15,2%
Časové rozlišení investičních transferů	267	654	565	565	-89	-13,6%
Ostatní výnosy	460	447	449	449	2	0,4%
Výsledek hospodaření	-49	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	370	273	273	273	0	0,0%
Mzdové náklady	156	108	108	108	0	0,0%
Zákonné odvody	18	11	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	6	3	3	3	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	21	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	169	151	151	151	0	0,0%
Výnosy celkem	446	320	320	320	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	173	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	273	225	225	225	0	0,0%
Výsledek hospodaření	76	47	47	47	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	24 642	24 019	26 612	27 077	3 058	12,7%
Mzdové náklady	12 062	12 106	13 758	14 074	1 968	0
Zákonné odvody	4 129	4 290	4 850	4 919	629	0
Opravy a údržba	269	353	571	571	218	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 430	1 877	1 743	1 743	-134	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	546	40	43	43	3	0
Ostatní náklady	6 206	5 353	5 648	5 728	375	0
Výnosy celkem	24 668	24 066	26 659	27 124	3 058	0
Výnosy z prodeje služeb	347	213	213	213	0	0
Čerpání peněžních fondů	94	0	218	218	218	0
Příspěvek zřizovatele	6 169	6 222	6 342	6 673	451	0
Ostatní příspěvky a dotace	17 059	16 305	18 648	18 781	2 476	0
Časové rozlišení investičních transferů	267	654	565	565	-89	0
Ostatní výnosy	733	672	674	674	2	0
Výsledek hospodaření	26	47	47	47	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,9%	50,4%	51,7%	52,0%	1,6%	3,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,2%	93,6%	93,7%	94,0%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 256	11 650	13 302	13 392	1 742	15,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	624	332	332	558	226	68,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 222	6 320	6 617	395	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19