

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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	24 272	23 746	26 339	2 593	10,9%
Mzdové náklady	11 906	11 998	13 650	1 652	13,8%
Zákonné odvody	4 111	4 279	4 839	559	13,1%
Opravy a údržba	263	350	568	218	62,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 410	1 877	1 743	-134	-7,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	546	40	43	3	7,5%
Ostatní náklady	6 037	5 202	5 497	295	5,7%
Výnosy celkem	24 223	23 746	26 339	2 593	10,9%
Výnosy z prodeje služeb	174	118	118	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	94	0	218	218	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 169	6 222	6 342	120	1,9%
Ostatní příspěvky a dotace	17 059	16 305	18 648	2 343	14,4%
Časové rozlišení investičních transferů	267	654	565	-89	-13,6%
Ostatní výnosy	460	447	449	2	0,4%
Výsledek hospodaření	-49	0	0	0	0,0%

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	24 642	24 019	26 612	2 593	10,8%
Mzdové náklady	12 062	12 106	13 758	1 652	0
Zákonné odvody	4 129	4 290	4 850	559	0
Opravy a údržba	269	353	571	218	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 430	1 877	1 743	-134	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	546	40	43	3	0
Ostatní náklady	6 206	5 353	5 648	295	0
Výnosy celkem	24 668	24 066	26 659	2 593	0
Výnosy z prodeje služeb	347	213	213	0	0
Čerpání peněžních fondů	94	0	218	218	0
Příspěvek zřizovatele	6 169	6 222	6 342	120	0
Ostatní příspěvky a dotace	17 059	16 305	18 648	2 343	0
Časové rozlišení investičních transferů	267	654	565	-89	0
Ostatní výnosy	733	672	674	2	0
Výsledek hospodaření	26	47	47	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,9%	50,4%	51,7%	1,3%	2,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,2%	93,6%	93,9%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 256	11 650	13 302	1 652	14,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	624	332	332	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 222	6 320	98	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18