

## 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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>37 446</b>	<b>34 503</b>	<b>35 583</b>	<b>1 080</b>	<b>3,1%</b>
Mzdové náklady	19 808	18 981	19 205	224	1,2%
Zákonné odvody	6 656	6 738	6 800	62	0,9%
Opravy a údržba	1 026	1 142	1 142	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 864	1 934	1 934	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	453	40	92	52	130,0%
Ostatní náklady	7 639	5 668	6 410	742	13,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 411</b>	<b>34 503</b>	<b>35 583</b>	<b>1 080</b>	<b>3,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	74	118	118	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	205	500	500	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 775	6 799	7 541	742	10,9%
Ostatní příspěvky a dotace	29 036	25 697	26 035	338	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	802	939	939	0	0,0%
Ostatní výnosy	519	450	450	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>228</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	98	108	108	0	0,0%
Zákonné odvody	12	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	4	3	3	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	15	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	100	151	151	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>282</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	122	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	160	225	225	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>53</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>37 674</b>	<b>34 776</b>	<b>35 856</b>	<b>1 080</b>	<b>3,1%</b>
Mzdové náklady	19 906	19 089	19 313	224	1,2%
Zákonné odvody	6 668	6 749	6 811	62	0,9%
Opravy a údržba	1 030	1 145	1 145	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 879	1 934	1 934	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	453	40	92	52	130,0%
Ostatní náklady	7 738	5 819	6 561	742	12,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 692</b>	<b>34 823</b>	<b>35 903</b>	<b>1 080</b>	<b>3,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	196	213	213	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	205	500	500	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 775	6 799	7 541	742	10,9%
Ostatní příspěvky a dotace	29 036	25 697	26 035	338	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	802	939	939	0	0,0%
Ostatní výnosy	679	675	675	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,8%	54,9%	53,9%	-1,0%	-1,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,0%	93,3%	93,6%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 342	18 544	18 718	173	0,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 394	375	425	50	13,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>6 799</b>	<b>7 541</b>	<b>742</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22