

## Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>39 982</b>	<b>39 551</b>	<b>40 136</b>	<b>585</b>	<b>1,5%</b>
Mzdové náklady	20 411	21 728	22 083	355	1,6%
Zákonné odvody	7 152	7 533	7 653	120	1,6%
Opravy a údržba	1 098	993	993	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 004	2 042	2 047	5	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 191	61	107	46	75,4%
Ostatní náklady	8 126	7 193	7 252	59	0,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39 954</b>	<b>39 551</b>	<b>40 136</b>	<b>585</b>	<b>1,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	849	118	118	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	804	618	618	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 477	7 995	8 064	69	0,9%
Ostatní příspěvky a dotace	29 097	29 304	29 815	511	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	1 048	1 045	1 045	0	0,0%
Ostatní výnosy	679	471	476	5	1,1%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>419</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	217	108	108	0	0,0%
Zákonné odvody	26	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	5	3	3	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	22	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	150	151	151	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>539</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	199	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	339	225	225	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>120</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 401</b>	<b>39 824</b>	<b>40 409</b>	<b>585</b>	<b>1,5%</b>
Mzdové náklady	20 628	21 836	22 191	355	1,6%
Zákonné odvody	7 178	7 544	7 664	120	1,6%
Opravy a údržba	1 103	996	996	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 026	2 042	2 047	5	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 191	61	107	46	75,4%
Ostatní náklady	8 275	7 344	7 403	59	0,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 492</b>	<b>39 871</b>	<b>40 456</b>	<b>585</b>	<b>1,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 049	213	213	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	804	618	618	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 477	7 995	8 064	69	0,9%
Ostatní příspěvky a dotace	29 097	29 304	29 815	511	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	1 048	1 045	1 045	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 018	696	701	5	0,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>91</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,1%	54,8%	54,9%	0,1%	0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,3%	93,5%	93,7%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 804	21 648	21 666	18	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	483	80	417	337	421,5%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>7 995</b>	<b>8 064</b>	<b>69</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24