

**Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 147</b>	<b>27 097</b>	<b>29 276</b>	<b>30 945</b>	<b>3 847</b>	<b>14,2%</b>
Mzdové náklady	14 475	14 236	15 596	16 134	1 899	13,3%
Zákonné odvody	4 900	5 084	5 573	5 677	594	11,7%
Opravy a údržba	554	342	622	622	280	81,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 518	1 871	1 871	1 803	-68	-3,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	465	40	40	40	0	0,0%
Ostatní náklady	8 235	5 525	5 574	6 668	1 143	20,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 136</b>	<b>27 097</b>	<b>29 276</b>	<b>30 945</b>	<b>3 847</b>	<b>14,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	163	118	118	118	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	256	0	280	280	280	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 673	6 494	6 530	7 128	634	9,8%
Ostatní příspěvky a dotace	21 926	19 357	21 220	22 359	3 002	15,5%
Časové rozlišení investičních transferů	395	688	688	627	-61	-8,9%
Ostatní výnosy	723	440	440	433	-7	-1,6%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>437</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	200	108	108	108	0	0,0%
Zákonné odvody	25	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	184	151	151	151	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>542</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	135	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	407	225	225	225	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>105</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 584</b>	<b>27 370</b>	<b>29 549</b>	<b>31 218</b>	<b>3 847</b>	<b>14,1%</b>
Mzdové náklady	14 675	14 344	15 704	16 242	1 899	13,2%
Zákonné odvody	4 925	5 095	5 584	5 688	594	11,7%
Opravy a údržba	560	345	625	625	280	81,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 540	1 871	1 871	1 803	-68	-3,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	465	40	40	40	0	0,0%
Ostatní náklady	8 419	5 676	5 725	6 819	1 143	20,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 678</b>	<b>27 417</b>	<b>29 596</b>	<b>31 265</b>	<b>3 847</b>	<b>14,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	298	213	213	213	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	256	0	280	280	280	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 673	6 494	6 530	7 128	634	9,8%
Ostatní příspěvky a dotace	21 926	19 357	21 220	22 359	3 002	15,5%
Časové rozlišení investičních transferů	395	688	688	627	-61	-8,9%
Ostatní výnosy	1 130	665	665	658	-7	-1,1%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>94</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,0%	52,4%	53,1%	52,0%	-0,4%	-0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,2%	94,3%	93,8%	94,5%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 405	13 874	15 234	15 483	1 610	11,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 043	344	344	633	289	84,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 494	6 494	7 057	563	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20