

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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	30 147	27 097	29 276	2 179	8,0%
Mzdové náklady	14 475	14 236	15 596	1 361	9,6%
Zákonné odvody	4 900	5 084	5 573	489	9,6%
Opravy a údržba	554	342	622	280	81,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 518	1 871	1 871	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	465	40	40	0	0,0%
Ostatní náklady	8 235	5 525	5 574	49	0,9%
Výnosy celkem	30 136	27 097	29 276	2 179	8,0%
Výnosy z prodeje služeb	163	118	118	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	256	0	280	280	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 673	6 494	6 530	36	0,6%
Ostatní příspěvky a dotace	21 926	19 357	21 220	1 863	9,6%
Časové rozlišení investičních transferů	395	688	688	0	0,0%
Ostatní výnosy	723	440	440	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-11	0	0	0	0,0%

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	30 584	27 370	29 549	2 179	8,0%
Mzdové náklady	14 675	14 344	15 704	1 361	9,5%
Zákonné odvody	4 925	5 095	5 584	489	9,6%
Opravy a údržba	560	345	625	280	81,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 540	1 871	1 871	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	465	40	40	0	0,0%
Ostatní náklady	8 419	5 676	5 725	49	0,9%
Výnosy celkem	30 678	27 417	29 596	2 179	7,9%
Výnosy z prodeje služeb	298	213	213	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	256	0	280	280	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 673	6 494	6 530	36	0,6%
Ostatní příspěvky a dotace	21 926	19 357	21 220	1 863	9,6%
Časové rozlišení investičních transferů	395	688	688	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 130	665	665	0	0,0%
Výsledek hospodaření	94	47	47	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,0%	52,4%	53,1%	0,7%	1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,2%	94,3%	93,9%	-0,4%	-0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 405	13 874	15 234	1 361	9,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 043	344	344	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 494	6 494	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19