

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	33 045	33 272	34 286	33 976	705	2,1%
Mzdové náklady	17 469	18 100	18 714	18 714	614	3,4%
Zákonné odvody	6 018	6 433	6 650	6 650	217	3,4%
Opravy a údržba	1 042	1 022	1 022	1 022	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 627	2 005	2 005	1 879	-126	-6,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	811	60	221	221	161	267,9%
Ostatní náklady	6 077	5 652	5 675	5 491	-161	-2,8%
Výnosy celkem	33 040	33 272	34 286	33 976	705	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	304	118	118	118	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	110	400	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 979	6 788	6 971	6 775	-13	-0,2%
Ostatní příspěvky a dotace	24 329	24 601	25 431	25 431	831	3,4%
Časové rozlišení investičních transferů	714	915	915	802	-113	-12,3%
Ostatní výnosy	603	450	450	450	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-5	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	254	273	273	273	0	0,0%
Mzdové náklady	106	108	108	108	0	0,0%
Zákonné odvody	17	11	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	4	3	3	3	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	14	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	113	151	151	151	0	0,0%
Výnosy celkem	304	320	320	320	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	79	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	225	225	225	225	0	0,0%
Výsledek hospodaření	50	47	47	47	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	33 299	33 545	34 559	34 249	705	2,1%
Mzdové náklady	17 575	18 208	18 822	18 822	614	3,4%
Zákonné odvody	6 035	6 444	6 661	6 661	217	3,4%
Opravy a údržba	1 046	1 025	1 025	1 025	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 642	2 005	2 005	1 879	-126	-6,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	811	60	221	221	161	267,9%
Ostatní náklady	6 189	5 803	5 826	5 642	-161	-2,8%
Výnosy celkem	33 345	33 592	34 606	34 296	705	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	383	213	213	213	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	110	400	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 979	6 788	6 971	6 775	-13	-0,2%
Ostatní příspěvky a dotace	24 329	24 601	25 431	25 431	831	3,4%
Časové rozlišení investičních transferů	714	915	915	802	-113	-12,3%
Ostatní výnosy	829	675	675	675	0	0,0%
Výsledek hospodaření	46	47	47	47	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,8%	54,3%	54,5%	55,0%	0,7%	1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,9%	93,4%	93,6%	94,0%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 652	17 768	18 339	18 339	571	3,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	773	295	338	338	43	14,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 788	6 949	6 708	-80	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22