

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	37 785	36 120	37 661	1 541	4,3%
Mzdové náklady	19 944	19 991	20 280	289	1,4%
Zákonné odvody	6 840	7 094	7 186	93	1,3%
Opravy a údržba	906	153	1 074	921	602,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 851	2 026	2 026	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	747	40	228	188	470,0%
Ostatní náklady	7 498	6 816	6 866	50	0,7%
Výnosy celkem	37 705	36 120	37 661	1 541	4,3%
Výnosy z prodeje služeb	864	118	118	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	250	0	921	921	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 984	7 453	7 474	21	0,3%
Ostatní příspěvky a dotace	27 078	27 055	27 654	599	2,2%
Časové rozlišení investičních transferů	892	1 048	1 048	0	0,0%
Ostatní výnosy	637	446	446	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-80	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	533	273	273	0	0,0%
Mzdové náklady	266	108	108	0	0,0%
Zákonné odvody	34	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	6	3	3	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	201	151	151	0	0,0%
Výnosy celkem	656	320	320	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	148	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	508	225	225	0	0,0%
Výsledek hospodaření	123	47	47	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	38 318	36 393	37 934	1 541	4,2%
Mzdové náklady	20 210	20 099	20 388	289	1,4%
Zákonné odvody	6 874	7 105	7 197	93	1,3%
Opravy a údržba	913	156	1 077	921	590,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 876	2 026	2 026	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	747	40	228	188	470,0%
Ostatní náklady	7 698	6 967	7 017	50	0,7%
Výnosy celkem	38 361	36 440	37 981	1 541	4,2%
Výnosy z prodeje služeb	1 011	213	213	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	250	0	921	921	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 984	7 453	7 474	21	0,3%
Ostatní příspěvky a dotace	27 078	27 055	27 654	599	2,2%
Časové rozlišení investičních transferů	892	1 048	1 048	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 145	671	671	0	0,0%
Výsledek hospodaření	43	47	47	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,7%	55,2%	53,7%	-1,5%	-2,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	94,7%	92,6%	-2,1%	-2,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 789	19 527	19 806	278	1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	964	385	396	11	2,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 453	7 474	21	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23