

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

IČ: 00845060

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	24 272	23 746	25 755	25 755	25 817	0,2%	25 817	25 817
Mzdové náklady	11 906	11 998	13 220	13 220	13 029	-1,4%	13 029	13 029
Zákonné odvody	4 111	4 279	4 684	4 684	4 650	-0,7%	4 650	4 650
Opravy a údržba	263	350	568	568	622	9,5%	622	622
Odpisy dlouhodobého majetku	1 410	1 877	1 743	1 743	1 958	12,3%	1 958	1 958
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	546	40	43	43	43	0,0%	43	43
Ostatní náklady	6 037	5 202	5 497	5 497	5 515	0,3%	5 515	5 515
Výnosy celkem	24 223	23 746	25 755	25 755	25 817	0,2%	25 817	25 817
Výnosy z prodeje služeb	174	118	118	118	118	0,0%	118	118
Čerpání peněžních fondů	94	0	218	218	280	28,4%	280	280
Příspěvek zřizovatele	6 169	6 222	6 342	6 342	6 494	2,4%	6 494	6 494
Ostatní příspěvky a dotace	17 059	16 305	18 064	18 064	17 710	-2,0%	17 710	17 710
Časové rozlišení investičních transferů	267	654	565	565	765	35,4%	765	765
Ostatní výnosy	460	447	449	449	450	0,2%	450	450
Výsledek hospodaření	-49	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	370	273	273	273	273	0,0%	273	273
Mzdové náklady	156	108	108	108	108	0,0%	108	108
Zákonné odvody	18	11	11	11	11	0,0%	11	11
Opravy a údržba	6	3	3	3	3	0,0%	3	3
Odpisy dlouhodobého majetku	21	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	169	151	151	151	151	0,0%	151	151
Výnosy celkem	446	320	320	320	320	0,0%	320	320
Výnosy z prodeje služeb	173	95	95	95	95	0,0%	95	95
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	273	225	225	225	225	0,0%	225	225
Výsledek hospodaření	76	47	47	47	47	0,0%	47	47

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	24 642	24 019	26 028	26 028	26 090	0,2%	26 090	26 090
Mzdové náklady	12 062	12 106	13 328	13 328	13 137	-1,4%	13 137	13 137
Zákonné odvody	4 129	4 290	4 695	4 695	4 661	-0,7%	4 661	4 661
Opravy a údržba	269	353	571	571	625	9,5%	625	625
Odpisy dlouhodobého majetku	1 430	1 877	1 743	1 743	1 958	12,3%	1 958	1 958
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	546	40	43	43	43	0,0%	43	43
Ostatní náklady	6 206	5 353	5 648	5 648	5 666	0,3%	5 666	5 666
Výnosy celkem	24 668	24 066	26 075	26 075	26 137	0,2%	26 137	26 137
Výnosy z prodeje služeb	347	213	213	213	213	0,0%	213	213
Čerpání peněžních fondů	94	0	218	218	280	28,4%	280	280
Příspěvek zřizovatele	6 169	6 222	6 342	6 342	6 494	2,4%	6 494	6 494
Ostatní příspěvky a dotace	17 059	16 305	18 064	18 064	17 710	-2,0%	17 710	17 710
Časové rozlišení investičních transferů	267	654	565	565	765	35,4%	765	765
Ostatní výnosy	733	672	674	674	675	0,1%	675	675
Výsledek hospodaření	26	47	47	47	47	0,0%	47	47
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,9%	50,4%	51,2%	51,2%	50,4%	-1,7%	50,4%	50,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,2%	93,6%	93,6%	93,6%	92,6%	-1,1%	92,6%	92,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 256	11 650	12 872	12 872	12 681	-1,5%	12 681	12 681
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	624	332	332	332	332	0,0%	332	332
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 494			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018