

**Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>24 272</b>	<b>23 746</b>	<b>26 339</b>	<b>26 339</b>	<b>25 817</b>	<b>-2,0%</b>	<b>25 817</b>	<b>25 817</b>
Mzdové náklady	11 906	11 998	13 650	13 650	13 029	-4,5%	13 029	13 029
Zákonné odvody	4 111	4 279	4 839	4 839	4 650	-3,9%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 223</b>	<b>23 746</b>	<b>26 339</b>	<b>26 339</b>	<b>25 817</b>	<b>-2,0%</b>	<b>25 817</b>	<b>25 817</b>
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	18 648	18 648	17 710	-5,0%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>370</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>0,0%</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>446</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0,0%</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>76</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0,0%</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>24 642</b>	<b>24 019</b>	<b>26 612</b>	<b>26 612</b>	<b>26 090</b>	<b>-2,0%</b>	<b>26 090</b>	<b>26 090</b>
Mzdové náklady	12 062	12 106	13 758	13 758	13 137	-4,5%	13 137	13 137
Zákonné odvody	4 129	4 290	4 850	4 850	4 661	-3,9%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 668</b>	<b>24 066</b>	<b>26 659</b>	<b>26 659</b>	<b>26 137</b>	<b>-2,0%</b>	<b>26 137</b>	<b>26 137</b>
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	18 648	18 648	17 710	-5,0%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0,0%</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,9%	50,4%	51,7%	51,7%	50,4%	-2,6%	50,4%	50,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,2%	93,6%	93,7%	93,7%	92,6%	-1,2%	92,6%	92,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 256	11 650	13 302	13 302	12 681	-4,7%	12 681	12 681
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	624	332	332	332	332	0,0%	332	332
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>6 494</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18