

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	37 446	34 503	35 318	35 318	35 763	1,3%	35 763	35 763
Mzdové náklady	19 808	18 981	19 186	19 186	19 155	-0,2%	19 155	19 155
Zákonné odvody	6 656	6 738	6 800	6 800	6 800	0,0%	6 800	6 800
Opravy a údržba	1 026	1 142	1 142	1 142	942	-17,5%	942	942
Odpisy dlouhodobého majetku	1 864	1 934	1 934	1 934	2 002	3,5%	2 002	2 002
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	453	40	92	92	40	-56,5%	40	40
Ostatní náklady	7 639	5 668	6 164	6 164	6 824	10,7%	6 824	6 824
Výnosy celkem	37 411	34 503	35 318	35 318	35 763	1,3%	35 763	35 763
Výnosy z prodeje služeb	74	118	118	118	118	0,0%	118	118
Čerpání peněžních fondů	205	500	500	500	789	57,8%	789	789
Příspěvek zřizovatele	6 775	6 799	7 295	7 295	7 453	2,2%	7 453	7 453
Ostatní příspěvky a dotace	29 036	25 697	26 016	26 016	25 933	-0,3%	25 933	25 933
Časové rozlišení investičních transferů	802	939	939	939	1 020	8,6%	1 020	1 020
Ostatní výnosy	519	450	450	450	450	0,0%	450	450
Výsledek hospodaření	-35	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	228	273	273	273	273	0,0%	273	273
Mzdové náklady	98	108	108	108	108	0,0%	108	108
Zákonné odvody	12	11	11	11	11	0,0%	11	11
Opravy a údržba	4	3	3	3	3	0,0%	3	3
Odpisy dlouhodobého majetku	15	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	100	151	151	151	151	0,0%	151	151
Výnosy celkem	282	320	320	320	320	0,0%	320	320
Výnosy z prodeje služeb	122	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	160	225	225	225	225	0,0%	225	225
Výsledek hospodaření	53	47	47	47	47	0,0%	47	47

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	37 674	34 776	35 591	35 591	36 036	1,3%	36 036	36 036
Mzdové náklady	19 906	19 089	19 294	19 294	19 263	-0,2%	19 263	19 263
Zákonné odvody	6 668	6 749	6 811	6 811	6 811	0,0%	6 811	6 811
Opravy a údržba	1 030	1 145	1 145	1 145	945	-17,5%	945	945
Odpisy dlouhodobého majetku	1 879	1 934	1 934	1 934	2 002	3,5%	2 002	2 002
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	453	40	92	92	40	-56,5%	40	40
Ostatní náklady	7 738	5 819	6 315	6 315	6 975	10,4%	6 975	6 975
Výnosy celkem	37 692	34 823	35 638	35 638	36 083	1,2%	36 083	36 083
Výnosy z prodeje služeb	196	213	213	213	213	0,0%	213	213
Čerpání peněžních fondů	205	500	500	500	789	57,8%	789	789
Příspěvek zřizovatele	6 775	6 799	7 295	7 295	7 453	2,2%	7 453	7 453
Ostatní příspěvky a dotace	29 036	25 697	26 016	26 016	25 933	-0,3%	25 933	25 933
Časové rozlišení investičních transferů	802	939	939	939	1 020	8,6%	1 020	1 020
Ostatní výnosy	679	675	675	675	675	0,0%	675	675
Výsledek hospodaření	18	47	47	47	47	0,0%	47	47
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,8%	54,9%	54,2%	54,2%	53,5%	-1,4%	53,5%	53,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,0%	93,3%	93,5%	93,5%	92,5%	-1,0%	92,5%	92,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 342	18 544	18 718	18 718	18 718	0,0%	18 718	18 718
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 394	375	406	406	375	-7,7%	375	375
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 453			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022