

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>37 785</b>	<b>36 120</b>	<b>37 259</b>	<b>37 259</b>	<b>37 630</b>	<b>1,0%</b>	<b>37 630</b>	<b>37 630</b>
Mzdové náklady	19 944	19 991	20 022	20 022	19 991	-0,2%	19 991	19 991
Zákonné odvody	6 840	7 094	7 094	7 094	7 094	0,0%	7 094	7 094
Opravy a údržba	906	153	1 074	1 074	1 343	25,0%	1 343	1 343
Odpisy dlouhodobého majetku	1 851	2 026	2 026	2 026	2 020	-0,3%	2 020	2 020
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	747	40	228	228	61	-73,2%	61	61
Ostatní náklady	7 498	6 816	6 816	6 816	7 121	4,5%	7 121	7 121
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 705</b>	<b>36 120</b>	<b>37 259</b>	<b>37 259</b>	<b>37 630</b>	<b>1,0%</b>	<b>37 630</b>	<b>37 630</b>
Výnosy z prodeje služeb	864	118	118	118	118	0,0%	118	118
Čerpání peněžních fondů	250	0	921	921	968	5,1%	968	968
Příspěvek zřizovatele	7 984	7 453	7 474	7 474	7 995	7,0%	7 995	7 995
Ostatní příspěvky a dotace	27 078	27 055	27 252	27 252	27 055	-0,7%	27 055	27 055
Časové rozlišení investičních transferů	892	1 048	1 048	1 048	1 044	-0,4%	1 044	1 044
Ostatní výnosy	637	446	446	446	450	0,9%	450	450
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-80</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>533</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	266	108	108	108	108	0,0%	108	108
Zákonné odvody	34	11	11	11	11	0,0%	11	11
Opravy a údržba	6	3	3	3	3	0,0%	3	3
Odpisy dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	201	151	151	151	151	0,0%	151	151
<b>Výnosy celkem</b>	<b>656</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	148	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	508	225	225	225	225	0,0%	225	225
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>123</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>38 318</b>	<b>36 393</b>	<b>37 532</b>	<b>37 532</b>	<b>37 903</b>	<b>1,0%</b>	<b>37 903</b>	<b>37 903</b>
Mzdové náklady	20 210	20 099	20 130	20 130	20 099	-0,2%	20 099	20 099
Zákonné odvody	6 874	7 105	7 105	7 105	7 105	0,0%	7 105	7 105
Opravy a údržba	913	156	1 077	1 077	1 346	25,0%	1 346	1 346
Odpisy dlouhodobého majetku	1 876	2 026	2 026	2 026	2 020	-0,3%	2 020	2 020
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	747	40	228	228	61	-73,2%	61	61
Ostatní náklady	7 698	6 967	6 967	6 967	7 272	4,4%	7 272	7 272
<b>Výnosy celkem</b>	<b>38 361</b>	<b>36 440</b>	<b>37 579</b>	<b>37 579</b>	<b>37 950</b>	<b>1,0%</b>	<b>37 950</b>	<b>37 950</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 011	213	213	213	213	0,0%	213	213
Čerpání peněžních fondů	250	0	921	921	968	5,1%	968	968
Příspěvek zřizovatele	7 984	7 453	7 474	7 474	7 995	7,0%	7 995	7 995
Ostatní příspěvky a dotace	27 078	27 055	27 252	27 252	27 055	-0,7%	27 055	27 055
Časové rozlišení investičních transferů	892	1 048	1 048	1 048	1 044	-0,4%	1 044	1 044
Ostatní výnosy	1 145	671	671	671	675	0,6%	675	675
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>43</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 %	52,7%	55,2%	53,6%	53,6%	53,0%	-1,1%	53,0%	53,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	94,7%	92,4%	92,4%	92,4%	-0,1%	92,4%	92,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 789	19 527	19 527	19 527	19 527	0,0%	19 527	19 527
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	964	385	416	416	385	-7,4%	385	385
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 995			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023