

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	37 785	36 120	37 661	37 661	37 630	-0,1%	37 630	37 630
Mzdové náklady	19 944	19 991	20 280	20 280	19 991	-1,4%	19 991	19 991
Zákonné odvody	6 840	7 094	7 186	7 186	7 094	-1,3%	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	6 866	6 866	7 121	3,7%	7 121	7 121
Výnosy celkem	37 705	36 120	37 661	37 661	37 630	-0,1%	37 630	37 630
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	27 654	27 654	27 055	-2,2%	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
Výsledek hospodaření	-80	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	533	273	273	273	273	0,0%	273	273
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
Výnosy celkem	656	320	320	320	320	0,0%	320	320
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
Výsledek hospodaření	123	47	47	47	47	0,0%	47	47

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	38 318	36 393	37 934	37 934	37 903	-0,1%	37 903	37 903
Mzdové náklady	20 210	20 099	20 388	20 388	20 099	-1,4%	20 099	20 099
Zákonné odvody	6 874	7 105	7 197	7 197	7 105	-1,3%	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	7 017	7 017	7 272	3,6%	7 272	7 272
Výnosy celkem	38 361	36 440	37 981	37 981	37 950	-0,1%	37 950	37 950
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	27 654	27 654	27 055	-2,2%	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
Výsledek hospodaření	43	47	47	47	47	0,0%	47	47
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,7%	55,2%	53,7%	53,7%	53,0%	-1,3%	53,0%	53,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	94,7%	92,5%	92,5%	92,4%	-0,1%	92,4%	92,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 789	19 527	19 806	19 806	19 527	-1,4%	19 527	19 527
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	964	385	396	396	385	-2,7%	385	385
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 995			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23