

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	30 147	27 097	29 287	29 287	28 209	-3,7%	28 209	28 209
Mzdové náklady	14 475	14 236	15 605	15 605	14 827	-5,0%	14 827	14 827
Zákonné odvody	4 900	5 084	5 576	5 576	5 296	-5,0%	5 296	5 296
Opravy a údržba	554	342	622	622	772	24,1%	772	772
Odpisy dlouhodobého majetku	1 518	1 871	1 871	1 871	1 683	-10,0%	1 683	1 683
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	465	40	40	40	40	0,0%	40	40
Ostatní náklady	8 235	5 525	5 574	5 574	5 591	0,3%	5 591	5 591
Výnosy celkem	30 136	27 097	29 287	29 287	28 209	-3,7%	28 209	28 209
Výnosy z prodeje služeb	163	118	118	118	118	0,0%	118	118
Čerpání peněžních fondů	256	0	280	280	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 673	6 494	6 530	6 530	6 716	2,8%	6 716	6 716
Ostatní příspěvky a dotace	21 926	19 357	21 231	21 231	20 161	-5,0%	20 161	20 161
Časové rozlišení investičních transferů	395	688	688	688	764	11,0%	764	764
Ostatní výnosy	723	440	440	440	450	2,3%	450	450
Výsledek hospodaření	-11	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	437	273	273	273	273	0,0%	273	273
Mzdové náklady	200	108	108	108	108	0,0%	108	108
Zákonné odvody	25	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	184	151	151	151	151	0,0%	151	151
Výnosy celkem	542	320	320	320	320	0,0%	320	320
Výnosy z prodeje služeb	135	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	407	225	225	225	225	0,0%	225	225
Výsledek hospodaření	105	47	47	47	47	0,0%	47	47

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	30 584	27 370	29 560	29 560	28 482	-3,6%	28 482	28 482
Mzdové náklady	14 675	14 344	15 713	15 713	14 935	-4,9%	14 935	14 935
Zákonné odvody	4 925	5 095	5 587	5 587	5 307	-5,0%	5 307	5 307
Opravy a údržba	560	345	625	625	775	24,0%	775	775
Odpisy dlouhodobého majetku	1 540	1 871	1 871	1 871	1 683	-10,0%	1 683	1 683
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	465	40	40	40	40	0,0%	40	40
Ostatní náklady	8 419	5 676	5 725	5 725	5 742	0,3%	5 742	5 742
Výnosy celkem	30 678	27 417	29 607	29 607	28 529	-3,6%	28 529	28 529
Výnosy z prodeje služeb	298	213	213	213	213	0,0%	213	213
Čerpání peněžních fondů	256	0	280	280	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 673	6 494	6 530	6 530	6 716	2,8%	6 716	6 716
Ostatní příspěvky a dotace	21 926	19 357	21 231	21 231	20 161	-5,0%	20 161	20 161
Časové rozlišení investičních transferů	395	688	688	688	764	11,0%	764	764
Ostatní výnosy	1 130	665	665	665	675	1,5%	675	675
Výsledek hospodaření	94	47	47	47	47	0,0%	47	47
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,0%	52,4%	53,2%	53,2%	52,4%	-1,4%	52,4%	52,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,2%	94,3%	93,8%	93,8%	94,2%	0,5%	94,2%	94,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 405	13 874	15 243	15 243	14 465	-5,1%	14 465	14 465
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 043	344	344	344	344	0,0%	344	344
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 716			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019