

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 189</b>	<b>29 612</b>	<b>30 909</b>	<b>30 909</b>	<b>31 291</b>	<b>1,2%</b>	<b>31 291</b>	<b>31 291</b>
Mzdové náklady	16 818	15 902	16 682	16 682	16 682	0,0%	16 682	16 682
Zákonné odvody	5 574	5 651	5 930	5 930	5 930	0,0%	5 930	5 930
Opravy a údržba	526	772	772	772	1 022	32,4%	1 022	1 022
Odpisy dlouhodobého majetku	1 510	1 697	1 697	1 697	2 040	20,2%	2 040	2 040
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	294	40	240	240	40	-83,3%	40	40
Ostatní náklady	9 468	5 550	5 588	5 588	5 577	-0,2%	5 577	5 577
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 164</b>	<b>29 612</b>	<b>30 909</b>	<b>30 909</b>	<b>31 291</b>	<b>1,2%</b>	<b>31 291</b>	<b>31 291</b>
Výnosy z prodeje služeb	693	118	118	118	118	0,0%	118	118
Čerpání peněžních fondů	359	0	0	0	400	0,0%	400	400
Příspěvek zřizovatele	7 128	6 716	6 939	6 939	6 788	-2,2%	6 788	6 788
Ostatní příspěvky a dotace	24 784	21 550	22 623	22 623	22 614	0,0%	22 614	22 614
Časové rozlišení investičních transferů	582	777	777	777	921	18,5%	921	921
Ostatní výnosy	618	451	451	451	450	-0,2%	450	450
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-25</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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>307</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	142	108	108	108	108	0,0%	108	108
Zákonné odvody	20	11	11	11	11	0,0%	11	11
Opravy a údržba	5	3	3	3	3	0,0%	3	3
Odpisy dlouhodobého majetku	16	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	123	151	151	151	151	0,0%	151	151
<b>Výnosy celkem</b>	<b>377</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	108	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	269	225	225	225	225	0,0%	225	225
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>71</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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 496</b>	<b>29 885</b>	<b>31 182</b>	<b>31 182</b>	<b>31 564</b>	<b>1,2%</b>	<b>31 564</b>	<b>31 564</b>
Mzdové náklady	16 960	16 010	16 790	16 790	16 790	0,0%	16 790	16 790
Zákonné odvody	5 594	5 662	5 941	5 941	5 941	0,0%	5 941	5 941
Opravy a údržba	531	775	775	775	1 025	32,3%	1 025	1 025
Odpisy dlouhodobého majetku	1 526	1 697	1 697	1 697	2 040	20,2%	2 040	2 040
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	294	40	240	240	40	-83,3%	40	40
Ostatní náklady	9 591	5 701	5 739	5 739	5 728	-0,2%	5 728	5 728
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 541</b>	<b>29 932</b>	<b>31 229</b>	<b>31 229</b>	<b>31 611</b>	<b>1,2%</b>	<b>31 611</b>	<b>31 611</b>
Výnosy z prodeje služeb	801	213	213	213	213	0,0%	213	213
Čerpání peněžních fondů	359	0	0	0	400	0,0%	400	400
Příspěvek zřizovatele	7 128	6 716	6 939	6 939	6 788	-2,2%	6 788	6 788
Ostatní příspěvky a dotace	24 784	21 550	22 623	22 623	22 614	0,0%	22 614	22 614
Časové rozlišení investičních transferů	582	777	777	777	921	18,5%	921	921
Ostatní výnosy	887	676	676	676	675	-0,1%	675	675
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>45</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 %	49,2%	53,6%	53,8%	53,8%	53,2%	-1,2%	53,2%	53,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	94,4%	94,7%	94,7%	93,0%	-1,7%	93,0%	93,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 375	15 496	16 276	16 276	16 276	0,0%	16 276	16 276
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 371	386	386	386	386	0,0%	386	386
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 788			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020