

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020 | Rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Očekávané plnění rozpočtu 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Změna v % 2022/2021 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 |
| Náklady celkem | 33 045 | 33 272 | 34 286 | 34 286 | 34 164 | -0,4% | 34 164 | 34 164 |
| Mzdové náklady | 17 469 | 18 100 | 18 714 | 18 714 | 18 592 | -0,6% | 18 592 | 18 592 |
| Zákonné odvody | 6 018 | 6 433 | 6 650 | 6 650 | 6 609 | -0,6% | 6 609 | 6 609 |
| Opravy a údržba | 1 042 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 142 | 11,7% | 1 142 | 1 142 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 627 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 020 | 0,7% | 2 020 | 2 020 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 811 | 60 | 221 | 221 | 60 | -72,8% | 60 | 60 |
| Ostatní náklady | 6 077 | 5 652 | 5 675 | 5 675 | 5 741 | 1,2% | 5 741 | 5 741 |
| Výnosy celkem | 33 040 | 33 272 | 34 286 | 34 286 | 34 164 | -0,4% | 34 164 | 34 164 |
| Výnosy z prodeje služeb | 304 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0,0% | 118 | 118 |
| Čerpání peněžních fondů | 110 | 400 | 400 | 400 | 500 | 25,0% | 500 | 500 |
| Příspěvek zřizovatele | 6 979 | 6 788 | 6 971 | 6 971 | 6 799 | -2,5% | 6 799 | 6 799 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 24 329 | 24 601 | 25 432 | 25 432 | 25 269 | -0,6% | 25 269 | 25 269 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 714 | 915 | 915 | 915 | 1 028 | 12,3% | 1 028 | 1 028 |
| Ostatní výnosy | 603 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0,0% | 450 | 450 |
| Výsledek hospodaření | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Očekávané plnění rozpočtu 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Změna v % 2022/2021 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 |
| Náklady celkem | 254 | 273 | 273 | 273 | 273 | 0,0% | 273 | 273 |
| Mzdové náklady | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 0,0% | 108 | 108 |
| Zákonné odvody | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0,0% | 11 | 11 |
| Opravy a údržba | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,0% | 3 | 3 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní náklady | 113 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0,0% | 151 | 151 |
| Výnosy celkem | 304 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0,0% | 320 | 320 |
| Výnosy z prodeje služeb | 79 | 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 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0,0% | 225 | 225 |
| Výsledek hospodaření | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0,0% | 47 | 47 |

| CELKEM | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Očekávané plnění rozpočtu 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Změna v % 2022/2021 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 |
| Náklady celkem | 33 299 | 33 545 | 34 559 | 34 559 | 34 437 | -0,4% | 34 437 | 34 437 |
| Mzdové náklady | 17 575 | 18 208 | 18 822 | 18 822 | 18 700 | -0,6% | 18 700 | 18 700 |
| Zákonné odvody | 6 035 | 6 444 | 6 661 | 6 661 | 6 620 | -0,6% | 6 620 | 6 620 |
| Opravy a údržba | 1 046 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 145 | 11,7% | 1 145 | 1 145 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 642 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 020 | 0,7% | 2 020 | 2 020 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 811 | 60 | 221 | 221 | 60 | -72,8% | 60 | 60 |
| Ostatní náklady | 6 189 | 5 803 | 5 826 | 5 826 | 5 892 | 1,1% | 5 892 | 5 892 |
| Výnosy celkem | 33 345 | 33 592 | 34 606 | 34 606 | 34 484 | -0,4% | 34 484 | 34 484 |
| Výnosy z prodeje služeb | 383 | 213 | 213 | 213 | 213 | 0,0% | 213 | 213 |
| Čerpání peněžních fondů | 110 | 400 | 400 | 400 | 500 | 25,0% | 500 | 500 |
| Příspěvek zřizovatele | 6 979 | 6 788 | 6 971 | 6 971 | 6 799 | -2,5% | 6 799 | 6 799 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 24 329 | 24 601 | 25 432 | 25 432 | 25 269 | -0,6% | 25 269 | 25 269 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 714 | 915 | 915 | 915 | 1 028 | 12,3% | 1 028 | 1 028 |
| Ostatní výnosy | 829 | 675 | 675 | 675 | 675 | 0,0% | 675 | 675 |
| Výsledek hospodaření | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0,0% | 47 | 47 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 52,8% | 54,3% | 54,5% | 54,5% | 54,3% | -0,3% | 54,3% | 54,3% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 93,9% | 93,4% | 93,6% | 93,6% | 93,0% | -0,7% | 93,0% | 93,0% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 16 652 | 17 768 | 18 375 | 18 375 | 18 260 | -0,6% | 18 260 | 18 260 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 773 | 295 | 302 | 302 | 295 | -2,2% | 295 | 295 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 6 799 | | | |

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021