

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled 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	25 431	25 431	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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled 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	25 431	25 431	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	18 339	18 339	18 260	-0,4%	18 260	18 260
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	773	295	338	338	295	-12,7%	295	295
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 799			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21