

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 Uherské Hradiště

IČ: 60371749

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	51 074	48 653	48 827	48 827	49 161	0,7%	49 161	49 161
Mzdové náklady	31 872	32 248	32 457	32 457	32 203	-0,8%	32 203	32 203
Zákonné odvody	11 156	11 499	11 418	11 418	11 499	0,7%	11 499	11 499
Opravy a údržba	1 258	130	130	130	200	53,8%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	363	373	373	373	384	2,9%	384	384
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 022	259	305	305	262	-14,1%	262	262
Ostatní náklady	4 403	4 144	4 144	4 144	4 612	11,3%	4 612	4 612
Výnosy celkem	51 074	48 653	48 827	48 827	49 161	0,7%	49 161	49 161
Výnosy z prodeje služeb	1 048	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000
Čerpání peněžních fondů	1 246	130	130	130	250	92,3%	250	250
Příspěvek zřizovatele	4 209	3 545	3 545	3 545	3 925	10,7%	3 925	3 925
Ostatní příspěvky a dotace	44 195	43 890	44 064	44 064	43 890	-0,4%	43 890	43 890
Časové rozlišení investičních transferů	46	46	46	46	46	0,0%	46	46
Ostatní výnosy	330	42	42	42	50	19,0%	50	50
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	472	150	150	150	520	246,7%	520	520
Mzdové náklady	343	80	80	80	350	337,5%	350	350
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	129	70	70	70	170	142,9%	170	170
Výnosy celkem	511	150	150	150	520	246,7%	520	520
Výnosy z prodeje služeb	511	150	150	150	520	246,7%	520	520
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	39	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	51 546	48 803	48 977	48 977	49 681	1,4%	49 681	49 681
Mzdové náklady	32 215	32 328	32 537	32 537	32 553	0,1%	32 553	32 553
Zákonné odvody	11 156	11 499	11 418	11 418	11 499	0,7%	11 499	11 499
Opravy a údržba	1 258	130	130	130	200	53,8%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	363	373	373	373	384	2,9%	384	384
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 022	259	305	305	262	-14,1%	262	262
Ostatní náklady	4 532	4 214	4 214	4 214	4 782	13,5%	4 782	4 782
Výnosy celkem	51 586	48 803	48 977	48 977	49 681	1,4%	49 681	49 681
Výnosy z prodeje služeb	1 560	1 150	1 150	1 150	1 520	32,2%	1 520	1 520
Čerpání peněžních fondů	1 246	130	130	130	250	92,3%	250	250
Příspěvek zřizovatele	4 209	3 545	3 545	3 545	3 925	10,7%	3 925	3 925
Ostatní příspěvky a dotace	44 195	43 890	44 064	44 064	43 890	-0,4%	43 890	43 890
Časové rozlišení investičních transferů	46	46	46	46	46	0,0%	46	46
Ostatní výnosy	330	42	42	42	50	19,0%	50	50
Výsledek hospodaření	39	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,5%	66,2%	66,4%	66,4%	65,5%	-1,4%	65,5%	65,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,8%	97,2%	97,2%	97,2%	96,2%	-1,0%	96,2%	96,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 046	31 833	31 606	31 606	31 833	0,7%	31 833	31 833
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	664	305	341	341	305	-10,6%	305	305
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 925			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022