

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>50 718</b>	<b>50 753</b>	<b>51 273</b>	<b>51 273</b>	<b>51 002</b>	<b>-0,5%</b>	<b>51 002</b>	<b>51 002</b>
Mzdové náklady	32 884	33 448	33 702	33 702	33 452	-0,7%	33 452	33 452
Zákonné odvody	11 404	11 955	11 911	11 911	11 955	0,4%	11 955	11 955
Opravy a údržba	147	80	80	80	140	75,0%	140	140
Odpisy dlouhodobého majetku	373	379	432	432	375	-13,2%	375	375
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 008	262	561	561	266	-52,6%	266	266
Ostatní náklady	4 902	4 629	4 587	4 587	4 814	4,9%	4 814	4 814
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 841</b>	<b>50 753</b>	<b>51 273</b>	<b>51 273</b>	<b>51 002</b>	<b>-0,5%</b>	<b>51 002</b>	<b>51 002</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 453	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000
Čerpání peněžních fondů	191	130	130	130	130	0,0%	130	130
Příspěvek zřizovatele	3 569	3 925	3 925	3 925	4 174	6,3%	4 174	4 174
Ostatní příspěvky a dotace	45 130	45 595	46 115	46 115	45 595	-1,1%	45 595	45 595
Časové rozlišení investičních transferů	48	53	53	53	53	0,0%	53	53
Ostatní výnosy	449	50	50	50	50	0,0%	50	50
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>123</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>712</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>700</b>	<b>34,6%</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Mzdové náklady	474	350	350	350	500	42,9%	500	500
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	62	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	176	170	170	170	200	17,6%	200	200
<b>Výnosy celkem</b>	<b>729</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>700</b>	<b>34,6%</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Výnosy z prodeje služeb	729	520	520	520	700	34,6%	700	700
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 430</b>	<b>51 273</b>	<b>51 793</b>	<b>51 793</b>	<b>51 702</b>	<b>-0,2%</b>	<b>51 702</b>	<b>51 702</b>
Mzdové náklady	33 358	33 798	34 052	34 052	33 952	-0,3%	33 952	33 952
Zákonné odvody	11 404	11 955	11 911	11 911	11 955	0,4%	11 955	11 955
Opravy a údržba	147	80	80	80	140	75,0%	140	140
Odpisy dlouhodobého majetku	373	379	432	432	375	-13,2%	375	375
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 070	262	561	561	266	-52,6%	266	266
Ostatní náklady	5 078	4 799	4 757	4 757	5 014	5,4%	5 014	5 014
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 569</b>	<b>51 273</b>	<b>51 793</b>	<b>51 793</b>	<b>51 702</b>	<b>-0,2%</b>	<b>51 702</b>	<b>51 702</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 182	1 520	1 520	1 520	1 700	11,8%	1 700	1 700
Čerpání peněžních fondů	191	130	130	130	130	0,0%	130	130
Příspěvek zřizovatele	3 569	3 925	3 925	3 925	4 174	6,3%	4 174	4 174
Ostatní příspěvky a dotace	45 130	45 595	46 115	46 115	45 595	-1,1%	45 595	45 595
Časové rozlišení investičních transferů	48	53	53	53	53	0,0%	53	53
Ostatní výnosy	449	50	50	50	50	0,0%	50	50
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,9%	65,9%	65,7%	65,7%	65,7%	-0,1%	65,7%	65,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	96,6%	96,6%	96,6%	96,3%	-0,4%	96,3%	96,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 750	33 394	32 979	32 979	33 394	1,3%	33 394	33 394
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	778	0	369	369	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 174			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023