

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>39 982</b>	<b>39 551</b>	<b>39 629</b>	<b>39 629</b>	<b>40 180</b>	<b>1,4%</b>	<b>40 180</b>	<b>40 180</b>
Mzdové náklady	20 411	21 728	21 728	21 728	21 725	0,0%	21 725	21 725
Zákonné odvody	7 152	7 533	7 530	7 530	7 529	0,0%	7 529	7 529
Opravy a údržba	1 098	993	993	993	754	-24,1%	754	754
Odpisy dlouhodobého majetku	2 004	2 042	2 047	2 047	1 875	-8,4%	1 875	1 875
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 191	61	97	97	61	-37,1%	61	61
Ostatní náklady	8 126	7 193	7 234	7 234	8 236	13,9%	8 236	8 236
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39 954</b>	<b>39 551</b>	<b>39 629</b>	<b>39 629</b>	<b>40 180</b>	<b>1,4%</b>	<b>40 180</b>	<b>40 180</b>
Výnosy z prodeje služeb	849	118	118	118	312	164,4%	312	312
Čerpání peněžních fondů	804	618	618	618	125	-79,8%	125	125
Příspěvek zřizovatele	7 477	7 995	8 036	8 036	9 136	13,7%	9 136	9 136
Ostatní příspěvky a dotace	29 097	29 304	29 336	29 336	29 300	-0,1%	29 300	29 300
Časové rozlišení investičních transferů	1 048	1 045	1 045	1 045	857	-18,0%	857	857
Ostatní výnosy	679	471	476	476	450	-5,5%	450	450
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-28</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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>419</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>356</b>	<b>30,4%</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
Mzdové náklady	217	108	108	108	175	62,0%	175	175
Zákonné odvody	26	11	11	11	22	100,0%	22	22
Opravy a údržba	5	3	3	3	3	0,0%	3	3
Odpisy dlouhodobého majetku	22	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	150	151	151	151	156	3,3%	156	156
<b>Výnosy celkem</b>	<b>539</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>420</b>	<b>31,3%</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
Výnosy z prodeje služeb	199	95	95	95	115	21,1%	115	115
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	339	225	225	225	305	35,6%	305	305
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>120</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>64</b>	<b>36,2%</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 401</b>	<b>39 824</b>	<b>39 902</b>	<b>39 902</b>	<b>40 536</b>	<b>1,6%</b>	<b>40 536</b>	<b>40 536</b>
Mzdové náklady	20 628	21 836	21 836	21 836	21 900	0,3%	21 900	21 900
Zákonné odvody	7 178	7 544	7 541	7 541	7 551	0,1%	7 551	7 551
Opravy a údržba	1 103	996	996	996	757	-24,0%	757	757
Odpisy dlouhodobého majetku	2 026	2 042	2 047	2 047	1 875	-8,4%	1 875	1 875
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 191	61	97	97	61	-37,1%	61	61
Ostatní náklady	8 275	7 344	7 385	7 385	8 392	13,6%	8 392	8 392
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 492</b>	<b>39 871</b>	<b>39 949</b>	<b>39 949</b>	<b>40 600</b>	<b>1,6%</b>	<b>40 600</b>	<b>40 600</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 049	213	213	213	427	100,5%	427	427
Čerpání peněžních fondů	804	618	618	618	125	-79,8%	125	125
Příspěvek zřizovatele	7 477	7 995	8 036	8 036	9 136	13,7%	9 136	9 136
Ostatní příspěvky a dotace	29 097	29 304	29 336	29 336	29 300	-0,1%	29 300	29 300
Časové rozlišení investičních transferů	1 048	1 045	1 045	1 045	857	-18,0%	857	857
Ostatní výnosy	1 018	696	701	701	755	7,7%	755	755
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>91</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>64</b>	<b>36,2%</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,1%	54,8%	54,7%	54,7%	54,0%	-1,3%	54,0%	54,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,3%	93,5%	93,5%	93,5%	94,7%	1,2%	94,7%	94,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 804	21 648	21 311	21 311	21 308	0,0%	21 308	21 308
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	483	80	417	417	417	0,0%	417	417
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 136			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024