

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	39 982	39 551	40 136	40 136	40 180	0,1%	40 180	40 180
Mzdové náklady	20 411	21 728	22 083	22 083	21 725	-1,6%	21 725	21 725
Zákonné odvody	7 152	7 533	7 653	7 653	7 529	-1,6%	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	107	107	61	-43,0%	61	61
Ostatní náklady	8 126	7 193	7 252	7 252	8 236	13,6%	8 236	8 236
Výnosy celkem	39 954	39 551	40 136	40 136	40 180	0,1%	40 180	40 180
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	8 064	8 064	9 136	13,3%	9 136	9 136
Ostatní příspěvky a dotace	29 097	29 304	29 815	29 815	29 300	-1,7%	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
Výsledek hospodaření	-28	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	419	273	273	273	356	30,4%	356	356
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
Výnosy celkem	539	320	320	320	420	31,3%	420	420
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
Výsledek hospodaření	120	47	47	47	64	36,2%	64	64

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	40 401	39 824	40 409	40 409	40 536	0,3%	40 536	40 536
Mzdové náklady	20 628	21 836	22 191	22 191	21 900	-1,3%	21 900	21 900
Zákonné odvody	7 178	7 544	7 664	7 664	7 551	-1,5%	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	107	107	61	-43,0%	61	61
Ostatní náklady	8 275	7 344	7 403	7 403	8 392	13,4%	8 392	8 392
Výnosy celkem	40 492	39 871	40 456	40 456	40 600	0,4%	40 600	40 600
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	8 064	8 064	9 136	13,3%	9 136	9 136
Ostatní příspěvky a dotace	29 097	29 304	29 815	29 815	29 300	-1,7%	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
Výsledek hospodaření	91	47	47	47	64	36,2%	64	64
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,1%	54,8%	54,9%	54,9%	54,0%	-1,6%	54,0%	54,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,3%	93,5%	93,6%	93,6%	94,7%	1,1%	94,7%	94,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 804	21 648	21 666	21 666	21 308	-1,7%	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			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24