

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 a 2028 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 umělecko-průmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

IČO: 00845060

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	42 374	41 248	44 657	44 657	46 020	3,1%	46 020	46 020
Mzdové náklady	22 151	22 634	24 122	24 122	25 652	6,3%	25 652	25 652
Zákonné odvody	7 597	7 849	8 362	8 362	8 891	6,3%	8 891	8 891
Opravy a údržba	1 221	629	629	629	730	16,1%	730	730
Odpisy dlouhodobého majetku	2 020	1 875	1 875	1 875	2 311	23,3%	2 311	2 311
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	596	61	612	612	61	-90,0%	61	61
Ostatní náklady	8 787	8 200	9 057	9 057	8 375	-7,5%	8 375	8 375
Výnosy celkem	42 308	41 248	44 657	44 657	46 020	3,1%	46 020	46 020
Výnosy z prodeje služeb	1 377	312	312	312	312	0,0%	312	312
Čerpání peněžních fondů	666	0	0	0	350	0,0%	350	350
Příspěvek zřizovatele	8 064	9 136	9 737	9 737	15 927	63,6%	15 927	15 927
Ostatní příspěvky a dotace	30 535	30 493	33 301	33 301	27 803	-16,5%	27 803	27 803
Časové rozlišení investičních transferů	1 044	858	858	858	1 178	37,3%	1 178	1 178
Ostatní výnosy	622	449	449	449	450	0,2%	450	450
Výsledek hospodaření	-65	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	410	356	356	356	356	0,0%	356	356
Mzdové náklady	199	175	175	175	175	0,0%	175	175
Zákonné odvody	25	22	22	22	22	0,0%	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	158	156	156	156	156	0,0%	156	156
Výnosy celkem	522	420	420	420	420	0,0%	420	420
Výnosy z prodeje služeb	157	115	115	115	115	0,0%	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	364	305	305	305	305	0,0%	305	305
Výsledek hospodaření	112	64	64	64	64	0,0%	64	64

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	42 783	41 604	45 013	45 013	46 376	3,0%	46 376	46 376
Mzdové náklady	22 349	22 809	24 297	24 297	25 827	6,3%	25 827	25 827
Zákonné odvody	7 623	7 871	8 384	8 384	8 913	6,3%	8 913	8 913
Opravy a údržba	1 227	632	632	632	733	16,0%	733	733
Odpisy dlouhodobého majetku	2 042	1 875	1 875	1 875	2 311	23,3%	2 311	2 311
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	596	61	612	612	61	-90,0%	61	61
Ostatní náklady	8 946	8 356	9 213	9 213	8 531	-7,4%	8 531	8 531
Výnosy celkem	42 830	41 668	45 077	45 077	46 440	3,0%	46 440	46 440
Výnosy z prodeje služeb	1 535	427	427	427	427	0,0%	427	427
Čerpání peněžních fondů	666	0	0	0	350	0,0%	350	350
Příspěvek zřizovatele	8 064	9 136	9 737	9 737	15 927	63,6%	15 927	15 927
Ostatní příspěvky a dotace	30 535	30 493	33 301	33 301	27 803	-16,5%	27 803	27 803
Časové rozlišení investičních transferů	1 044	858	858	858	1 178	37,3%	1 178	1 178
Ostatní výnosy	986	754	754	754	755	0,1%	755	755
Výsledek hospodaření	47	64	64	64	64	0,0%	64	64
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,2%	54,8%	54,0%	54,0%	55,7%	3,2%	55,7%	55,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,1%	95,1%	95,5%	95,5%	94,2%	-1,4%	94,2%	94,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 738	22 554	23 661	23 661	24 810	4,9%	24 810	24 810
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	412	80	461	461	842	82,6%	842	842
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 268			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025