

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

IČO: 00845060

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	42 374	41 248	44 689	3 441	8,3%
Mzdové náklady	22 151	22 634	24 146	1 511	6,7%
Zákonné odvody	7 597	7 849	8 371	522	6,7%
Opravy a údržba	1 221	629	629	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 020	1 875	1 875	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	596	61	612	551	903,3%
Ostatní náklady	8 787	8 200	9 057	857	10,4%
Výnosy celkem	42 308	41 248	44 689	3 441	8,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 377	312	312	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	666	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 064	9 136	9 770	634	6,9%
Ostatní příspěvky a dotace	30 535	30 493	33 301	2 808	9,2%
Časové rozlišení investičních transferů	1 044	858	858	0	0,0%
Ostatní výnosy	622	449	449	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-65	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	410	356	356	0	0,0%
Mzdové náklady	199	175	175	0	0,0%
Zákonné odvody	25	22	22	0	0,0%
Opravy a údržba	5	3	3	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	22	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	158	156	156	0	0,0%
Výnosy celkem	522	420	420	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	157	115	115	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	364	305	305	0	0,0%
Výsledek hospodaření	112	64	64	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	42 783	41 604	45 045	3 441	8,3%
Mzdové náklady	22 349	22 809	24 321	1 511	6,6%
Zákonné odvody	7 623	7 871	8 393	522	6,6%
Opravy a údržba	1 227	632	632	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 042	1 875	1 875	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	596	61	612	551	903,3%
Ostatní náklady	8 946	8 356	9 213	857	10,3%
Výnosy celkem	42 830	41 668	45 109	3 441	8,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 535	427	427	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	666	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 064	9 136	9 770	634	6,9%
Ostatní příspěvky a dotace	30 535	30 493	33 301	2 808	9,2%
Časové rozlišení investičních transferů	1 044	858	858	0	0,0%
Ostatní výnosy	986	754	754	0	0,0%
Výsledek hospodaření	47	64	64	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,2%	54,8%	54,0%	-0,8%	-1,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,1%	95,1%	95,6%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 738	22 554	23 685	1 130	5,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	412	80	461	381	476,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 136	9 770	634	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25