

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: Základní umělecká škola Zlín

IČ: 00838926

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
Náklady celkem	47 870	47 519	48 009	48 009	47 618	-0,8%	47 618	47 618
Mzdové náklady	31 247	32 037	32 037	32 037	32 037	0,0%	32 037	32 037
Zákonné odvody	11 076	11 212	11 211	11 211	11 211	0,0%	11 211	11 211
Opravy a údržba	260	270	270	270	270	-64,5%	270	270
Odpisy dlouhodobého majetku	156	151	197	197	201	2,0%	201	201
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	915	360	360	360	310	-13,9%	310	310
Ostatní náklady	4 217	3 489	3 443	3 443	3 589	4,2%	3 589	3 589
Výnosy celkem	47 871	47 519	48 009	48 009	47 618	-0,8%	47 618	47 618
Výnosy z prodeje služeb	4 223	4 230	4 230	4 230	4 330	2,4%	4 330	4 330
Čerpání peněžních fondů	116	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek zřizovatele	99	0	490	490	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	43 432	43 209	43 209	43 209	43 208	0,0%	43 208	43 208
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	1 334	1 600	1 600	1 600	1 320	-17,5%	1 320	1 320
Mzdové náklady	192	370	370	370	370	0,0%	370	370
Zákonné odvody	37	72	72	72	72	0,0%	72	72
Opravy a údržba	595	820	820	820	620	-24,4%	620	620
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	510	338	338	338	258	-23,7%	258	258
Výnosy celkem	1 503	1 600	1 600	1 600	1 320	-17,5%	1 320	1 320
Výnosy z prodeje služeb	634	750	750	750	700	-6,7%	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	869	850	850	850	620	-27,1%	620	620
Výsledek hospodaření	169	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	49 204	49 119	49 609	49 609	48 938	-1,4%	48 938	48 938
Mzdové náklady	31 439	32 407	32 407	32 407	32 407	0,0%	32 407	32 407
Zákonné odvody	11 113	11 284	11 283	11 283	11 283	0,0%	11 283	11 283
Opravy a údržba	855	1 090	1 580	1 580	890	-43,7%	890	890
Odpisy dlouhodobého majetku	156	151	197	197	201	2,0%	201	201
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	915	360	360	360	310	-13,9%	310	310
Ostatní náklady	4 727	3 827	3 781	3 781	3 847	1,7%	3 847	3 847
Výnosy celkem	49 374	49 119	49 609	49 609	48 938	-1,4%	48 938	48 938
Výnosy z prodeje služeb	4 858	4 980	4 980	4 980	5 030	1,0%	5 030	5 030
Čerpání peněžních fondů	116	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek zřizovatele	99	0	490	490	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	43 432	43 209	43 209	43 209	43 208	0,0%	43 208	43 208
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	869	850	850	850	620	-27,1%	620	620
Výsledek hospodaření	170	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,9%	66,0%	65,3%	65,3%	66,2%	1,4%	66,2%	66,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,2%	88,0%	88,1%	88,1%	88,3%	0,2%	88,3%	88,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 007	32 017	31 947	31 947	31 917	-0,1%	31 917	31 917
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	74	20	90	90	120	33,3%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024