

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 - Jižní Svahy

IČ: 00226327

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	19 834	19 986	20 190	20 190	19 983	-1,0%	19 983	19 983
Mzdové náklady	13 424	13 616	13 769	13 769	13 616	-1,1%	13 616	13 616
Zákonné odvody	4 691	4 770	4 820	4 820	4 767	-1,1%	4 767	4 767
Opravy a údržba	114	154	154	154	135	-12,3%	135	135
Odpisy dlouhodobého majetku	37	38	38	38	27	-28,9%	27	27
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	144	200	200	200	205	2,5%	205	205
Ostatní náklady	1 424	1 208	1 208	1 208	1 233	2,1%	1 233	1 233
Výnosy celkem	20 002	19 986	20 190	20 190	19 983	-1,0%	19 983	19 983
Výnosy z prodeje služeb	1 532	1 500	1 500	1 500	1 500	0,0%	1 500	1 500
Čerpání peněžních fondů	16	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	47	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	18 407	18 386	18 590	18 590	18 383	-1,1%	18 383	18 383
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	168	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	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	19 834	19 986	20 190	20 190	19 983	-1,0%	19 983	19 983
Mzdové náklady	13 424	13 616	13 769	13 769	13 616	-1,1%	13 616	13 616
Zákonné odvody	4 691	4 770	4 820	4 820	4 767	-1,1%	4 767	4 767
Opravy a údržba	114	154	154	154	135	-12,3%	135	135
Odpisy dlouhodobého majetku	37	38	38	38	27	-28,9%	27	27
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	144	200	200	200	205	2,5%	205	205
Ostatní náklady	1 424	1 208	1 208	1 208	1 233	2,1%	1 233	1 233
Výnosy celkem	20 002	19 986	20 190	20 190	19 983	-1,0%	19 983	19 983
Výnosy z prodeje služeb	1 532	1 500	1 500	1 500	1 500	0,0%	1 500	1 500
Čerpání peněžních fondů	16	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	47	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	18 407	18 386	18 590	18 590	18 383	-1,1%	18 383	18 383
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	168	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,7%	68,1%	68,2%	68,2%	68,1%	-0,1%	68,1%	68,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,3%	92,0%	92,1%	92,1%	92,0%	-0,1%	92,0%	92,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 951	13 616	13 469	13 469	13 316	-1,1%	13 316	13 316
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	406	0	300	300	300	0,0%	300	300
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024