

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 Slavičín

IČ: 44118155

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	11 876	11 747	11 797	11 797	11 869	0,6%	11 869	11 869
Mzdové náklady	7 992	8 120	8 155	8 155	8 155	0,0%	8 155	8 155
Zákonné odvody	2 837	2 758	2 770	2 770	2 770	0,0%	2 770	2 770
Opravy a údržba	56	92	92	92	102	10,9%	102	102
Odpisy dlouhodobého majetku	41	46	51	51	51	0,0%	51	51
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	337	144	144	144	102	-29,4%	102	102
Ostatní náklady	613	586	584	584	689	17,9%	689	689
Výnosy celkem	12 111	11 747	11 797	11 797	11 869	0,6%	11 869	11 869
Výnosy z prodeje služeb	897	704	704	704	899	27,7%	899	899
Čerpání peněžních fondů	0	50	50	50	15	-70,0%	15	15
Příspěvek zřizovatele	19	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	11 193	10 991	11 038	11 038	10 950	-0,8%	10 950	10 950
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	235	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	11 876	11 747	11 797	11 797	11 869	0,6%	11 869	11 869
Mzdové náklady	7 992	8 120	8 155	8 155	8 155	0,0%	8 155	8 155
Zákonné odvody	2 837	2 758	2 770	2 770	2 770	0,0%	2 770	2 770
Opravy a údržba	56	92	92	92	102	10,9%	102	102
Odpisy dlouhodobého majetku	41	46	51	51	51	0,0%	51	51
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	337	144	144	144	102	-29,4%	102	102
Ostatní náklady	613	586	584	584	689	17,9%	689	689
Výnosy celkem	12 111	11 747	11 797	11 797	11 869	0,6%	11 869	11 869
Výnosy z prodeje služeb	897	704	704	704	899	27,7%	899	899
Čerpání peněžních fondů	0	50	50	50	15	-70,0%	15	15
Příspěvek zřizovatele	19	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	11 193	10 991	11 038	11 038	10 950	-0,8%	10 950	10 950
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	235	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,3%	69,1%	69,1%	69,1%	68,7%	-0,6%	68,7%	68,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	93,6%	93,6%	93,6%	92,3%	-1,4%	92,3%	92,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 747	7 925	7 960	7 960	7 960	0,0%	7 960	7 960
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	197	195	195	195	195	0,0%	195	195
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024