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 - Malenovice
IČ: 46310983

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	***24 220***	***24 742***	***24 741***	***24 741***	***24 741***	***0,0%***	***24 741***	***24 741***
Mzdové náklady	16 211	16 831	16 831	16 831	16 831	0,0%	16 831	16 831
Zákonné odvody	5 705	5 900	5 899	5 899	5 898	0,0%	5 898	5 898
Opravy a údržba	101	340	340	340	240	-29,4%	240	240
Odpisy dlouhobého majetku	11	11	23	23	23	0,0%	23	23
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	267	250	250	250	260	4,0%	260	260
Ostatní náklady	1 924	1 410	1 398	1 398	1 488	6,4%	1 488	1 488
Výnosy celkem	***24 266***	***24 742***	***24 741***	***24 741***	***24 741***	***0,0%***	***24 741***	***24 741***
Výnosy z prodeje služeb	1 933	2 011	2 011	2 011	2 011	0,0%	2 011	2 011
Čerpání peněžních fondů	21	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	44	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 267	22 731	22 730	22 730	22 730	0,0%	22 730	22 730
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	***46***	***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 dlouhobého 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	***24 220***	***24 742***	***24 741***	***24 741***	***24 741***	***0,0%***	***24 741***	***24 741***
Mzdové náklady	16 211	16 831	16 831	16 831	16 831	0,0%	16 831	16 831
Zákonné odvody	5 705	5 900	5 899	5 899	5 898	0,0%	5 898	5 898
Opravy a údržba	101	340	340	340	240	-29,4%	240	240
Odpisy dlouhobého majetku	11	11	23	23	23	0,0%	23	23
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	267	250	250	250	260	4,0%	260	260
Ostatní náklady	1 924	1 410	1 398	1 398	1 488	6,4%	1 488	1 488
Výnosy celkem	***24 266***	***24 742***	***24 741***	***24 741***	***24 741***	***0,0%***	***24 741***	***24 741***
Výnosy z prodeje služeb	1 933	2 011	2 011	2 011	2 011	0,0%	2 011	2 011
Čerpání peněžních fondů	21	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	44	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 267	22 731	22 730	22 730	22 730	0,0%	22 730	22 730
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	***46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,9%*	*68,0%*	*68,0%*	*68,0%*	*68,0%*	*0,0%*	*68,0%*	*68,0%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*91,9%*	*91,9%*	*91,9%*	*91,9%*	*91,9%*	*0,0%*	*91,9%*	*91,9%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*15 933*	*16 831*	*16 752*	*16 752*	*16 719*	*-0,2%*	*16 719*	*16 719*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*214*	*0*	*80*	*80*	*112*	*40,6%*	*112*	*112*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*0*

K projednání na 33 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024