

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 Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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	12 379	12 135	12 135	12 135	12 205	0,6%	12 205	12 205
Mzdové náklady	8 159	8 431	8 431	8 431	8 431	0,0%	8 431	8 431
Zákonné odvody	2 840	2 934	2 934	2 934	2 934	0,0%	2 934	2 934
Opravy a údržba	70	35	35	35	25	-28,6%	25	25
Odpisy dlouhodobého majetku	18	19	19	19	23	21,1%	23	23
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	265	33	33	33	47	42,4%	47	47
Ostatní náklady	1 027	682	682	682	744	9,1%	744	744
Výnosy celkem	12 413	12 135	12 135	12 135	12 205	0,6%	12 205	12 205
Výnosy z prodeje služeb	783	750	750	750	820	9,3%	820	820
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	27	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	11 602	11 385	11 385	11 385	11 385	0,0%	11 385	11 385
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	35	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	12 379	12 135	12 135	12 135	12 205	0,6%	12 205	12 205
Mzdové náklady	8 159	8 431	8 431	8 431	8 431	0,0%	8 431	8 431
Zákonné odvody	2 840	2 934	2 934	2 934	2 934	0,0%	2 934	2 934
Opravy a údržba	70	35	35	35	25	-28,6%	25	25
Odpisy dlouhodobého majetku	18	19	19	19	23	21,1%	23	23
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	265	33	33	33	47	42,4%	47	47
Ostatní náklady	1 027	682	682	682	744	9,1%	744	744
Výnosy celkem	12 413	12 135	12 135	12 135	12 205	0,6%	12 205	12 205
Výnosy z prodeje služeb	783	750	750	750	820	9,3%	820	820
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	27	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	11 602	11 385	11 385	11 385	11 385	0,0%	11 385	11 385
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	35	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,9%	69,5%	69,5%	69,5%	69,1%	-0,6%	69,1%	69,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,7%	93,8%	93,8%	93,8%	93,3%	-0,6%	93,3%	93,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 109	8 431	8 431	8 431	8 431	0,0%	8 431	8 431
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	17	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024