

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 Zdouanky

IČ: 63414945

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 109</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444</b>	<b>7 522</b>	<b>1,0%</b>	<b>7 522</b>	<b>7 522</b>
Mzdové náklady	4 790	5 071	5 071	5 071	5 081	0,2%	5 081	5 081
Zákonné odvody	1 696	1 761	1 761	1 761	1 762	0,1%	1 762	1 762
Opravy a údržba	62	90	90	90	85	-5,6%	85	85
Odpisy dlouhodobého majetku	17	19	19	19	19	0,0%	19	19
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98	65	65	65	96	47,7%	96	96
Ostatní náklady	447	439	439	439	479	9,2%	479	479
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 203</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444</b>	<b>7 522</b>	<b>1,0%</b>	<b>7 522</b>	<b>7 522</b>
Výnosy z prodeje služeb	571	556	556	556	559	0,5%	559	559
Čerpání peněžních fondů	72	40	40	40	115	187,5%	115	115
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	6 515	6 833	6 833	6 833	6 833	0,0%	6 833	6 833
Časové rozlišení investičních transferů	45	15	15	15	15	0,0%	15	15
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 109</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444</b>	<b>7 522</b>	<b>1,0%</b>	<b>7 522</b>	<b>7 522</b>
Mzdové náklady	4 790	5 071	5 071	5 071	5 081	0,2%	5 081	5 081
Zákonné odvody	1 696	1 761	1 761	1 761	1 762	0,1%	1 762	1 762
Opravy a údržba	62	90	90	90	85	-5,6%	85	85
Odpisy dlouhodobého majetku	17	19	19	19	19	0,0%	19	19
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98	65	65	65	96	47,7%	96	96
Ostatní náklady	447	439	439	439	479	9,2%	479	479
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 203</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444</b>	<b>7 522</b>	<b>1,0%</b>	<b>7 522</b>	<b>7 522</b>
Výnosy z prodeje služeb	571	556	556	556	559	0,5%	559	559
Čerpání peněžních fondů	72	40	40	40	115	187,5%	115	115
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	6 515	6 833	6 833	6 833	6 833	0,0%	6 833	6 833
Časové rozlišení investičních transferů	45	15	15	15	15	0,0%	15	15
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,4%	68,1%	68,1%	68,1%	67,5%	-0,8%	67,5%	67,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,4%	91,8%	91,8%	91,8%	90,8%	-1,0%	90,8%	90,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 750	5 071	5 071	5 071	5 081	0,2%	5 081	5 081
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	33	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