

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	7 109	7 444	7 444	7 444	7 522	1,0%	7 522	7 522
Mzdové náklady	4 790	5 071	5 071	5 071	5 081	0,2%	5 081	5 081
Záonné 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
Výnosy celkem	7 203	7 444	7 444	7 444	7 522	1,0%	7 522	7 522
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
Výsledek hospodaření	93	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Záonné 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	7 109	7 444	7 444	7 444	7 522	1,0%	7 522	7 522
Mzdové náklady	4 790	5 071	5 071	5 071	5 081	0,2%	5 081	5 081
Záonné 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
Výnosy celkem	7 203	7 444	7 444	7 444	7 522	1,0%	7 522	7 522
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
Výsledek hospodaření	93	0	0	0	0	0,0%	0	0
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			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24