

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 Brod

IČ: 46254552

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	32 526	32 240	32 244	32 244	32 390	0,5%	32 390	32 390
Mzdové náklady	22 223	21 728	21 728	21 728	21 728	0,0%	21 728	21 728
Zákonné odvody	7 350	7 549	7 552	7 552	7 549	0,0%	7 549	7 549
Opravy a údržba	219	145	145	145	295	103,4%	295	295
Odpisy dlouhodobého majetku	146	145	145	145	118	-18,6%	118	118
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320	262	262	262	262	0,0%	262	262
Ostatní náklady	2 267	2 412	2 412	2 412	2 439	1,1%	2 439	2 439
Výnosy celkem	32 655	32 240	32 244	32 244	32 390	0,5%	32 390	32 390
Výnosy z prodeje služeb	2 322	2 610	2 610	2 610	2 610	0,0%	2 610	2 610
Čerpání peněžních fondů	106	301	301	301	401	33,2%	401	401
Příspěvek zřizovatele	44	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	30 163	29 328	29 332	29 332	29 328	0,0%	29 328	29 328
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	19	1	1	1	51	5000,0%	51	51
Výsledek hospodaření	129	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	1	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	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	15	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	15	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	15	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	32 527	32 240	32 244	32 244	32 390	0,5%	32 390	32 390
Mzdové náklady	22 223	21 728	21 728	21 728	21 728	0,0%	21 728	21 728
Zákonné odvody	7 350	7 549	7 552	7 552	7 549	0,0%	7 549	7 549
Opravy a údržba	219	145	145	145	295	103,4%	295	295
Odpisy dlouhodobého majetku	146	145	145	145	118	-18,6%	118	118
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320	262	262	262	262	0,0%	262	262
Ostatní náklady	2 268	2 412	2 412	2 412	2 439	1,1%	2 439	2 439
Výnosy celkem	32 670	32 240	32 244	32 244	32 390	0,5%	32 390	32 390
Výnosy z prodeje služeb	2 337	2 610	2 610	2 610	2 610	0,0%	2 610	2 610
Čerpání peněžních fondů	106	301	301	301	401	33,2%	401	401
Příspěvek zřizovatele	44	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	30 163	29 328	29 332	29 332	29 328	0,0%	29 328	29 328
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	19	1	1	1	51	5000,0%	51	51
Výsledek hospodaření	143	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,3%	67,4%	67,4%	67,4%	67,1%	-0,5%	67,1%	67,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,5%	91,0%	91,0%	91,0%	90,5%	-0,5%	90,5%	90,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 132	20 513	20 844	20 844	20 513	-1,6%	20 513	20 513
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 915	1 215	884	884	1 215	37,4%	1 215	1 215
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024