

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 Kroměříž

IČ: 63414929

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>55 865</b>	<b>55 405</b>	<b>55 490</b>	<b>55 490</b>	<b>55 363</b>	<b>-0,2%</b>	<b>55 363</b>	<b>55 363</b>
Mzdové náklady	36 839	37 377	37 377	37 377	37 377	0,0%	37 377	37 377
Zákonné odvody	12 960	13 006	13 006	13 006	13 006	0,0%	13 006	13 006
Opravy a údržba	514	590	590	590	740	25,4%	740	740
Odpisy dlouhodobého majetku	96	96	96	96	102	6,3%	102	102
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 147	845	862	862	1 140	32,3%	1 140	1 140
Ostatní náklady	4 310	3 490	3 558	3 558	2 997	-15,8%	2 997	2 997
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 042</b>	<b>55 405</b>	<b>55 490</b>	<b>55 490</b>	<b>55 363</b>	<b>-0,2%</b>	<b>55 363</b>	<b>55 363</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 093	4 869	4 869	4 869	4 927	1,2%	4 927	4 927
Čerpání peněžních fondů	13	50	50	50	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	96	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	50 840	50 484	50 569	50 569	50 384	-0,4%	50 384	50 384
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>177</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>55 865</b>	<b>55 405</b>	<b>55 490</b>	<b>55 490</b>	<b>55 363</b>	<b>-0,2%</b>	<b>55 363</b>	<b>55 363</b>
Mzdové náklady	36 839	37 377	37 377	37 377	37 377	0,0%	37 377	37 377
Zákonné odvody	12 960	13 006	13 006	13 006	13 006	0,0%	13 006	13 006
Opravy a údržba	514	590	590	590	740	25,4%	740	740
Odpisy dlouhodobého majetku	96	96	96	96	102	6,3%	102	102
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 147	845	862	862	1 140	32,3%	1 140	1 140
Ostatní náklady	4 310	3 490	3 558	3 558	2 997	-15,8%	2 997	2 997
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 042</b>	<b>55 405</b>	<b>55 490</b>	<b>55 490</b>	<b>55 363</b>	<b>-0,2%</b>	<b>55 363</b>	<b>55 363</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 093	4 869	4 869	4 869	4 927	1,2%	4 927	4 927
Čerpání peněžních fondů	13	50	50	50	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	96	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	50 840	50 484	50 569	50 569	50 384	-0,4%	50 384	50 384
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>177</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 %	65,9%	67,5%	67,4%	67,4%	67,5%	0,2%	67,5%	67,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	91,1%	91,1%	91,1%	91,0%	-0,1%	91,0%	91,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 950	37 277	37 277	37 277	37 277	0,0%	37 277	37 277
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	679	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024