

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 Otrokovice

IČ: 00839311

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	17 837	18 279	18 279	18 279	18 216	-0,3%	18 216	18 216
Mzdové náklady	12 069	12 335	12 335	12 335	12 335	0,0%	12 335	12 335
Zákonné odvody	4 223	4 153	4 153	4 153	4 153	0,0%	4 153	4 153
Opravy a údržba	176	170	170	170	150	-11,8%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	61	61	61	61	61	0,0%	61	61
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178	279	279	279	230	-17,6%	230	230
Ostatní náklady	1 131	1 281	1 281	1 281	1 287	0,5%	1 287	1 287
Výnosy celkem	17 837	18 279	18 279	18 279	18 216	-0,3%	18 216	18 216
Výnosy z prodeje služeb	1 404	1 617	1 617	1 617	1 554	-3,9%	1 554	1 554
Čerpání peněžních fondů	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 366	16 657	16 657	16 657	16 657	0,0%	16 657	16 657
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	26	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	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	17 837	18 279	18 279	18 279	18 216	-0,3%	18 216	18 216
Mzdové náklady	12 069	12 335	12 335	12 335	12 335	0,0%	12 335	12 335
Zákonné odvody	4 223	4 153	4 153	4 153	4 153	0,0%	4 153	4 153
Opravy a údržba	176	170	170	170	150	-11,8%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	61	61	61	61	61	0,0%	61	61
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178	279	279	279	230	-17,6%	230	230
Ostatní náklady	1 131	1 281	1 281	1 281	1 287	0,5%	1 287	1 287
Výnosy celkem	17 837	18 279	18 279	18 279	18 216	-0,3%	18 216	18 216
Výnosy z prodeje služeb	1 404	1 617	1 617	1 617	1 554	-3,9%	1 554	1 554
Čerpání peněžních fondů	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 366	16 657	16 657	16 657	16 657	0,0%	16 657	16 657
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	26	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,7%	67,5%	67,5%	67,5%	67,7%	0,3%	67,7%	67,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	91,1%	91,1%	91,1%	91,4%	0,3%	91,4%	91,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 528	12 045	12 045	12 045	12 045	0,0%	12 045	12 045
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	449	290	290	290	290	0,0%	290	290
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024