

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 Luhačovice

IČ: 46310924

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>14 960</b>	<b>14 902</b>	<b>14 902</b>	<b>14 902</b>	<b>14 867</b>	<b>-0,2%</b>	<b>14 867</b>	<b>14 867</b>
Mzdové náklady	9 454	9 962	9 962	9 962	9 932	-0,3%	9 932	9 932
Zákonné odvody	3 341	3 430	3 430	3 430	3 429	0,0%	3 429	3 429
Opravy a údržba	201	100	100	100	100	0,0%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	15	18	18	18	17	-5,6%	17	17
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	740	370	370	370	345	-6,8%	345	345
Ostatní náklady	1 209	1 022	1 022	1 022	1 044	2,1%	1 044	1 044
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 027</b>	<b>14 902</b>	<b>14 902</b>	<b>14 902</b>	<b>14 867</b>	<b>-0,2%</b>	<b>14 867</b>	<b>14 867</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 273	1 440	1 440	1 440	1 450	0,7%	1 450	1 450
Čerpání peněžních fondů	582	200	200	200	150	-25,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	362	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 733	13 250	13 250	13 250	13 249	0,0%	13 249	13 249
Časové rozlišení investičních transferů	1	4	4	4	3	-25,0%	3	3
Ostatní výnosy	76	8	8	8	15	87,5%	15	15
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>66</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>14 960</b>	<b>14 902</b>	<b>14 902</b>	<b>14 902</b>	<b>14 867</b>	<b>-0,2%</b>	<b>14 867</b>	<b>14 867</b>
Mzdové náklady	9 454	9 962	9 962	9 962	9 932	-0,3%	9 932	9 932
Zákonné odvody	3 341	3 430	3 430	3 430	3 429	0,0%	3 429	3 429
Opravy a údržba	201	100	100	100	100	0,0%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	15	18	18	18	17	-5,6%	17	17
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	740	370	370	370	345	-6,8%	345	345
Ostatní náklady	1 209	1 022	1 022	1 022	1 044	2,1%	1 044	1 044
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 027</b>	<b>14 902</b>	<b>14 902</b>	<b>14 902</b>	<b>14 867</b>	<b>-0,2%</b>	<b>14 867</b>	<b>14 867</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 273	1 440	1 440	1 440	1 450	0,7%	1 450	1 450
Čerpání peněžních fondů	582	200	200	200	150	-25,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	362	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 733	13 250	13 250	13 250	13 249	0,0%	13 249	13 249
Časové rozlišení investičních transferů	1	4	4	4	3	-25,0%	3	3
Ostatní výnosy	76	8	8	8	15	87,5%	15	15
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>66</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 %	63,2%	66,9%	66,9%	66,9%	66,8%	-0,1%	66,8%	66,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,1%	88,9%	88,9%	88,9%	89,1%	0,2%	89,1%	89,1%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 297	9 862	9 862	9 862	9 902	0,4%	9 902	9 902
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	84	100	100	100	30	-70,0%	30	30
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024