

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 Luhačovice

IČ: 46310924

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	14 960	14 902	14 934	14 934	14 867	-0,4%	14 867	14 867
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	1 054	1 054	1 044	-1,0%	1 044	1 044
Výnosy celkem	15 027	14 902	14 934	14 934	14 867	-0,4%	14 867	14 867
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	32	32	0	-100,0%	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
Výsledek hospodaření	66	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
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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	14 960	14 902	14 934	14 934	14 867	-0,4%	14 867	14 867
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	1 054	1 054	1 044	-1,0%	1 044	1 044
Výnosy celkem	15 027	14 902	14 934	14 934	14 867	-0,4%	14 867	14 867
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	32	32	0	-100,0%	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
Výsledek hospodaření	66	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,2%	66,9%	66,7%	66,7%	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			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24