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 Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
IČ: 00851914

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	***38 306***	***38 793***	***38 793***	***38 793***	***38 721***	***-0,2%***	***38 721***	***38 721***
Mzdové náklady	24 547	24 630	24 630	24 630	24 630	0,0%	24 630	24 630
Zákonné odvody	8 585	8 571	8 571	8 571	8 564	-0,1%	8 564	8 564
Opravy a údržba	190	350	350	350	210	-40,0%	210	210
Odpisy dlouhobého majetku	139	275	275	275	173	-37,1%	173	173
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	1 818	1 818	1 818	1 783	-1,9%	1 783	1 783
Ostatní náklady	4 265	3 149	3 149	3 149	3 362	6,8%	3 362	3 362
Výnosy celkem	***38 533***	***38 793***	***38 793***	***38 793***	***38 721***	***-0,2%***	***38 721***	***38 721***
Výnosy z prodeje služeb	3 951	3 819	3 819	3 819	3 919	2,6%	3 919	3 919
Čerpání peněžních fondů	7	1 651	1 651	1 651	1 501	-9,1%	1 501	1 501
Příspěvek zřizovatele	49	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	34 401	33 261	33 261	33 261	33 253	0,0%	33 253	33 253
Časové rozlišení investičních transferů	31	37	37	37	23	-37,8%	23	23
Ostatní výnosy	94	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	***227***	***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 dlouhobého 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	***38 306***	***38 793***	***38 793***	***38 793***	***38 721***	***-0,2%***	***38 721***	***38 721***
Mzdové náklady	24 547	24 630	24 630	24 630	24 630	0,0%	24 630	24 630
Zákonné odvody	8 585	8 571	8 571	8 571	8 564	-0,1%	8 564	8 564
Opravy a údržba	190	350	350	350	210	-40,0%	210	210
Odpisy dlouhobého majetku	139	275	275	275	173	-37,1%	173	173
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	1 818	1 818	1 818	1 783	-1,9%	1 783	1 783
Ostatní náklady	4 265	3 149	3 149	3 149	3 362	6,8%	3 362	3 362
Výnosy celkem	***38 533***	***38 793***	***38 793***	***38 793***	***38 721***	***-0,2%***	***38 721***	***38 721***
Výnosy z prodeje služeb	3 951	3 819	3 819	3 819	3 919	2,6%	3 919	3 919
Čerpání peněžních fondů	7	1 651	1 651	1 651	1 501	-9,1%	1 501	1 501
Příspěvek zřizovatele	49	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	34 401	33 261	33 261	33 261	33 253	0,0%	33 253	33 253
Časové rozlišení investičních transferů	31	37	37	37	23	-37,8%	23	23
Ostatní výnosy	94	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	***227***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*64,1%*	*63,5%*	*63,5%*	*63,5%*	*63,6%*	*0,2%*	*63,6%*	*63,6%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*89,4%*	*85,7%*	*85,7%*	*85,7%*	*85,9%*	*0,2%*	*85,9%*	*85,9%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*23 735*	*24 630*	*24 630*	*24 630*	*23 910*	*-2,9%*	*23 910*	*23 910*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*741*	*0*	*0*	*0*	*720*	*-100,0%*	*720*	*720*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*0*

K projednání na 33 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024