

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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

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	44 240	43 324	43 325	43 325	43 507	0,4%	43 507	43 507
Mzdové náklady	29 812	30 212	30 212	30 212	30 200	0,0%	30 200	30 200
Zákonné odvody	10 547	10 592	10 593	10 593	10 500	-0,9%	10 500	10 500
Opravy a údržba	319	220	220	220	520	136,4%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	557	522	522	522	487	-6,7%	487	487
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	557	428	428	428	400	-6,5%	400	400
Ostatní náklady	2 448	1 350	1 350	1 350	1 400	3,7%	1 400	1 400
Výnosy celkem	44 240	43 324	43 325	43 325	43 507	0,4%	43 507	43 507
Výnosy z prodeje služeb	2 698	2 451	2 451	2 451	2 440	-0,4%	2 440	2 440
Čerpání peněžních fondů	128	0	0	0	300	0,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	73	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	41 241	40 804	40 805	40 805	40 700	-0,3%	40 700	40 700
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	100	69	69	69	67	-2,9%	67	67
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	44 240	43 324	43 325	43 325	43 507	0,4%	43 507	43 507
Mzdové náklady	29 812	30 212	30 212	30 212	30 200	0,0%	30 200	30 200
Zákonné odvody	10 547	10 592	10 593	10 593	10 500	-0,9%	10 500	10 500
Opravy a údržba	319	220	220	220	520	136,4%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	557	522	522	522	487	-6,7%	487	487
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	557	428	428	428	400	-6,5%	400	400
Ostatní náklady	2 448	1 350	1 350	1 350	1 400	3,7%	1 400	1 400
Výnosy celkem	44 240	43 324	43 325	43 325	43 507	0,4%	43 507	43 507
Výnosy z prodeje služeb	2 698	2 451	2 451	2 451	2 440	-0,4%	2 440	2 440
Čerpání peněžních fondů	128	0	0	0	300	0,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	73	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	41 241	40 804	40 805	40 805	40 700	-0,3%	40 700	40 700
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	100	69	69	69	67	-2,9%	67	67
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,4%	69,7%	69,7%	69,7%	69,4%	-0,5%	69,4%	69,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	94,2%	94,2%	94,2%	93,5%	-0,7%	93,5%	93,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 079	29 712	29 802	29 802	29 700	-0,3%	29 700	29 700
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	498	500	410	410	500	22,0%	500	500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024