

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 F. X. Richtera Holešov

IČ: 63414937

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>24 419</b>	<b>23 849</b>	<b>23 849</b>	<b>23 849</b>	<b>23 986</b>	<b>0,6%</b>	<b>23 986</b>	<b>23 986</b>
Mzdové náklady	15 936	16 163	16 163	16 163	16 164	0,0%	16 164	16 164
Zákonné odvody	5 379	5 623	5 623	5 623	5 624	0,0%	5 624	5 624
Opravy a údržba	338	260	260	260	400	53,8%	400	400
Odpisy dlouhodobého majetku	48	53	53	53	53	0,0%	53	53
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	436	109	109	109	95	-12,8%	95	95
Ostatní náklady	2 282	1 641	1 641	1 641	1 650	0,5%	1 650	1 650
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 452</b>	<b>23 849</b>	<b>23 849</b>	<b>23 849</b>	<b>23 986</b>	<b>0,6%</b>	<b>23 986</b>	<b>23 986</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 715	1 884	1 884	1 884	1 915	1,6%	1 915	1 915
Čerpání peněžních fondů	87	0	0	0	100	0,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	58	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 459	21 849	21 849	21 849	21 850	0,0%	21 850	21 850
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	133	116	116	116	121	4,3%	121	121
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>33</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>24 419</b>	<b>23 849</b>	<b>23 849</b>	<b>23 849</b>	<b>23 986</b>	<b>0,6%</b>	<b>23 986</b>	<b>23 986</b>
Mzdové náklady	15 936	16 163	16 163	16 163	16 164	0,0%	16 164	16 164
Zákonné odvody	5 379	5 623	5 623	5 623	5 624	0,0%	5 624	5 624
Opravy a údržba	338	260	260	260	400	53,8%	400	400
Odpisy dlouhodobého majetku	48	53	53	53	53	0,0%	53	53
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	436	109	109	109	95	-12,8%	95	95
Ostatní náklady	2 282	1 641	1 641	1 641	1 650	0,5%	1 650	1 650
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 452</b>	<b>23 849</b>	<b>23 849</b>	<b>23 849</b>	<b>23 986</b>	<b>0,6%</b>	<b>23 986</b>	<b>23 986</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 715	1 884	1 884	1 884	1 915	1,6%	1 915	1 915
Čerpání peněžních fondů	87	0	0	0	100	0,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	58	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 459	21 849	21 849	21 849	21 850	0,0%	21 850	21 850
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	133	116	116	116	121	4,3%	121	121
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>33</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 %	65,3%	67,8%	67,8%	67,8%	67,4%	-0,6%	67,4%	67,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	91,6%	91,6%	91,6%	91,1%	-0,6%	91,1%	91,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 284	15 963	15 963	15 963	15 964	0,0%	15 964	15 964
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	535	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024