

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 Bojkovice

IČ: 46254331

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	12 436	12 493	12 493	12 493	12 475	-0,1%	12 475	12 475
Mzdové náklady	7 620	7 850	7 850	7 850	7 850	0,0%	7 850	7 850
Zákonné odvody	2 489	2 720	2 720	2 720	2 732	0,4%	2 732	2 732
Opravy a údržba	144	100	100	100	95	-5,0%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	765	764	764	764	763	-0,1%	763	763
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	554	30	30	30	20	-33,3%	20	20
Ostatní náklady	864	1 029	1 029	1 029	1 015	-1,3%	1 015	1 015
Výnosy celkem	12 436	12 493	12 493	12 493	12 475	-0,1%	12 475	12 475
Výnosy z prodeje služeb	988	1 064	1 064	1 064	1 096	3,0%	1 096	1 096
Čerpání peněžních fondů	0	70	70	70	20	-71,4%	20	20
Příspěvek zřizovatele	739	739	739	739	739	0,0%	739	739
Ostatní příspěvky a dotace	10 691	10 602	10 602	10 602	10 602	0,0%	10 602	10 602
Časové rozlišení investičních transferů	18	18	18	18	18	0,0%	18	18
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	75	83	83	83	83	0,0%	83	83
Mzdové náklady	19	20	20	20	20	0,0%	20	20
Zákonné odvody	6	6	6	6	6	0,0%	6	6
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	4	6	6	6	6	0,0%	6	6
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	46	51	51	51	51	0,0%	51	51
Výnosy celkem	110	131	131	131	131	0,0%	131	131
Výnosy z prodeje služeb	46	51	51	51	51	0,0%	51	51
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	64	80	80	80	80	0,0%	80	80
Výsledek hospodaření	35	48	48	48	48	0,0%	48	48

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	12 511	12 576	12 576	12 576	12 558	-0,1%	12 558	12 558
Mzdové náklady	7 639	7 870	7 870	7 870	7 870	0,0%	7 870	7 870
Zákonné odvody	2 495	2 726	2 726	2 726	2 738	0,4%	2 738	2 738
Opravy a údržba	144	100	100	100	95	-5,0%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	769	770	770	770	769	-0,1%	769	769
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	554	30	30	30	20	-33,3%	20	20
Ostatní náklady	909	1 080	1 080	1 080	1 066	-1,3%	1 066	1 066
Výnosy celkem	12 546	12 624	12 624	12 624	12 606	-0,1%	12 606	12 606
Výnosy z prodeje služeb	1 034	1 115	1 115	1 115	1 147	2,9%	1 147	1 147
Čerpání peněžních fondů	0	70	70	70	20	-71,4%	20	20
Příspěvek zřizovatele	739	739	739	739	739	0,0%	739	739
Ostatní příspěvky a dotace	10 691	10 602	10 602	10 602	10 602	0,0%	10 602	10 602
Časové rozlišení investičních transferů	18	18	18	18	18	0,0%	18	18
Ostatní výnosy	64	80	80	80	80	0,0%	80	80
Výsledek hospodaření	35	48	48	48	48	0,0%	48	48
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,1%	62,6%	62,6%	62,6%	62,7%	0,1%	62,7%	62,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,1%	89,8%	89,8%	89,8%	90,0%	0,1%	90,0%	90,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 037	7 483	7 483	7 483	7 414	-0,9%	7 414	7 414
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	560	367	367	367	436	18,8%	436	436
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					739			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024