

**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 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 63458632

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 025</b>	<b>20 790</b>	<b>20 828</b>	<b>20 828</b>	<b>20 788</b>	<b>-0,2%</b>	<b>20 788</b>	<b>20 788</b>
Mzdové náklady	13 652	14 086	14 086	14 086	14 086	0,0%	14 086	14 086
Zákonné odvody	4 722	4 938	4 937	4 937	4 936	0,0%	4 936	4 936
Opravy a údržba	171	100	100	100	100	0,0%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	47	57	57	57	58	1,8%	58	58
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	511	350	350	350	350	0,0%	350	350
Ostatní náklady	1 921	1 258	1 298	1 298	1 258	-3,1%	1 258	1 258
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 060</b>	<b>20 790</b>	<b>20 828</b>	<b>20 828</b>	<b>20 788</b>	<b>-0,2%</b>	<b>20 788</b>	<b>20 788</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 693	1 729	1 729	1 729	1 729	0,0%	1 729	1 729
Čerpání peněžních fondů	0	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	41	0	40	40	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	19 223	18 915	18 913	18 913	18 913	0,0%	18 913	18 913
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	104	106	106	106	106	0,0%	106	106
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>36</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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 025</b>	<b>20 790</b>	<b>20 828</b>	<b>20 828</b>	<b>20 788</b>	<b>-0,2%</b>	<b>20 788</b>	<b>20 788</b>
Mzdové náklady	13 652	14 086	14 086	14 086	14 086	0,0%	14 086	14 086
Zákonné odvody	4 722	4 938	4 937	4 937	4 936	0,0%	4 936	4 936
Opravy a údržba	171	100	100	100	100	0,0%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	47	57	57	57	58	1,8%	58	58
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	511	350	350	350	350	0,0%	350	350
Ostatní náklady	1 921	1 258	1 298	1 298	1 258	-3,1%	1 258	1 258
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 060</b>	<b>20 790</b>	<b>20 828</b>	<b>20 828</b>	<b>20 788</b>	<b>-0,2%</b>	<b>20 788</b>	<b>20 788</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 693	1 729	1 729	1 729	1 729	0,0%	1 729	1 729
Čerpání peněžních fondů	0	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	41	0	40	40	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	19 223	18 915	18 913	18 913	18 913	0,0%	18 913	18 913
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	104	106	106	106	106	0,0%	106	106
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>36</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 %	64,9%	67,8%	67,6%	67,6%	67,8%	0,2%	67,8%	67,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,5%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	0,0%	91,0%	91,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 278	14 086	13 936	13 936	13 936	0,0%	13 936	13 936
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	293	0	150	150	150	0,0%	150	150
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>								<b>0</b>

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24