

**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 Hulín

IČ: 63458641

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>16 189</b>	<b>15 936</b>	<b>16 137</b>	<b>16 137</b>	<b>15 556</b>	<b>-3,6%</b>	<b>15 556</b>	<b>15 556</b>
Mzdové náklady	10 605	10 804	10 921	10 921	10 480	-4,0%	10 480	10 480
Zákonné odvody	3 618	3 787	3 826	3 826	3 731	-2,5%	3 731	3 731
Opravy a údržba	139	78	78	78	78	0,0%	78	78
Odpisy dlouhodobého majetku	23	29	29	29	27	-6,9%	27	27
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	357	91	91	91	102	12,1%	102	102
Ostatní náklady	1 446	1 147	1 192	1 192	1 137	-4,6%	1 137	1 137
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 326</b>	<b>15 936</b>	<b>16 137</b>	<b>16 137</b>	<b>15 556</b>	<b>-3,6%</b>	<b>15 556</b>	<b>15 556</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 205	1 280	1 280	1 280	1 279	-0,1%	1 279	1 279
Čerpání peněžních fondů	94	10	10	10	10	0,0%	10	10
Příspěvek zřizovatele	43	0	45	45	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	14 928	14 591	14 747	14 747	14 212	-3,6%	14 212	14 212
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	51	50	50	50	50	0,0%	50	50
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>137</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>16 189</b>	<b>15 936</b>	<b>16 137</b>	<b>16 137</b>	<b>15 556</b>	<b>-3,6%</b>	<b>15 556</b>	<b>15 556</b>
Mzdové náklady	10 605	10 804	10 921	10 921	10 480	-4,0%	10 480	10 480
Zákonné odvody	3 618	3 787	3 826	3 826	3 731	-2,5%	3 731	3 731
Opravy a údržba	139	78	78	78	78	0,0%	78	78
Odpisy dlouhodobého majetku	23	29	29	29	27	-6,9%	27	27
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	357	91	91	91	102	12,1%	102	102
Ostatní náklady	1 446	1 147	1 192	1 192	1 137	-4,6%	1 137	1 137
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 326</b>	<b>15 936</b>	<b>16 137</b>	<b>16 137</b>	<b>15 556</b>	<b>-3,6%</b>	<b>15 556</b>	<b>15 556</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 205	1 280	1 280	1 280	1 279	-0,1%	1 279	1 279
Čerpání peněžních fondů	94	10	10	10	10	0,0%	10	10
Příspěvek zřizovatele	43	0	45	45	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	14 928	14 591	14 747	14 747	14 212	-3,6%	14 212	14 212
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	51	50	50	50	50	0,0%	50	50
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>137</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 %	65,5%	67,8%	67,7%	67,7%	67,4%	-0,4%	67,4%	67,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,7%	91,6%	91,7%	91,7%	91,4%	-0,3%	91,4%	91,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 258	10 804	10 781	10 781	10 210	-5,3%	10 210	10 210
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	288	0	140	140	270	92,9%	270	270
<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