

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 Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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>61 042</b>	<b>61 613</b>	<b>61 612</b>	<b>61 612</b>	<b>61 612</b>	<b>0,0%</b>	<b>61 612</b>	<b>61 612</b>
Mzdové náklady	40 135	41 126	41 126	41 126	41 176	0,1%	41 176	41 176
Zákonné odvody	13 767	14 300	14 299	14 299	14 299	0,0%	14 299	14 299
Opravy a údržba	166	260	260	260	260	0,0%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	99	100	100	100	100	0,0%	100	100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 065	585	585	585	585	0,0%	585	585
Ostatní náklady	5 810	5 242	5 242	5 242	5 192	-1,0%	5 192	5 192
<b>Výnosy celkem</b>	<b>61 876</b>	<b>61 613</b>	<b>61 612</b>	<b>61 612</b>	<b>61 612</b>	<b>0,0%</b>	<b>61 612</b>	<b>61 612</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 426	6 350	6 350	6 350	6 350	0,0%	6 350	6 350
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	59	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	55 363	55 263	55 262	55 262	55 262	0,0%	55 262	55 262
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	27	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>834</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>189</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0,0%</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
Mzdové náklady	161	145	145	145	145	0,0%	145	145
Zákonné odvody	0	4	4	4	4	0,0%	4	4
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	27	56	56	56	56	0,0%	56	56
<b>Výnosy celkem</b>	<b>308</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0,0%</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
Výnosy z prodeje služeb	290	200	200	200	200	0,0%	200	200
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	18	10	10	10	10	0,0%	10	10
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</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>61 231</b>	<b>61 818</b>	<b>61 817</b>	<b>61 817</b>	<b>61 817</b>	<b>0,0%</b>	<b>61 817</b>	<b>61 817</b>
Mzdové náklady	40 296	41 271	41 271	41 271	41 321	0,1%	41 321	41 321
Zákonné odvody	13 767	14 304	14 303	14 303	14 303	0,0%	14 303	14 303
Opravy a údržba	166	260	260	260	260	0,0%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	99	100	100	100	100	0,0%	100	100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 065	585	585	585	585	0,0%	585	585
Ostatní náklady	5 837	5 298	5 298	5 298	5 248	-0,9%	5 248	5 248
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 183</b>	<b>61 823</b>	<b>61 822</b>	<b>61 822</b>	<b>61 822</b>	<b>0,0%</b>	<b>61 822</b>	<b>61 822</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 717	6 550	6 550	6 550	6 550	0,0%	6 550	6 550
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	59	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	55 363	55 263	55 262	55 262	55 262	0,0%	55 262	55 262
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	44	10	10	10	10	0,0%	10	10
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>953</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,8%	66,8%	66,8%	66,8%	66,8%	0,1%	66,8%	66,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	89,4%	89,4%	89,4%	89,4%	0,0%	89,4%	89,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	39 319	41 086	40 996	40 996	41 046	0,1%	41 046	41 046
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	467	40	130	130	130	0,0%	130	130
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024