

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 Zlín

IČ: 00838926

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	44 232	46 169	46 168	46 168	46 336	0,4%	46 336	46 336
Mzdové náklady	29 770	31 003	31 003	31 003	31 023	0,1%	31 023	31 023
Zákonné odvody	10 500	11 044	11 043	11 043	11 043	0,0%	11 043	11 043
Opravy a údržba	163	330	330	330	270	-18,2%	270	270
Odpisy dlouhodobého majetku	148	172	181	181	142	-21,5%	142	142
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	211	610	610	610	360	-41,0%	360	360
Ostatní náklady	3 439	3 010	3 001	3 001	3 498	16,6%	3 498	3 498
Výnosy celkem	44 277	46 169	46 168	46 168	46 336	0,4%	46 336	46 336
Výnosy z prodeje služeb	3 813	4 062	4 062	4 062	4 230	4,1%	4 230	4 230
Čerpání peněžních fondů	63	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek zřizovatele	124	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	40 276	42 027	42 026	42 026	42 026	0,0%	42 026	42 026
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	45	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	1 134	1 100	1 100	1 100	1 600	45,5%	1 600	1 600
Mzdové náklady	121	330	330	330	370	12,1%	370	370
Zákonné odvody	16	72	72	72	72	0,0%	72	72
Opravy a údržba	594	440	440	440	820	86,4%	820	820
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	402	258	258	258	338	31,0%	338	338
Výnosy celkem	1 136	1 100	1 100	1 100	1 600	45,5%	1 600	1 600
Výnosy z prodeje služeb	408	530	530	530	750	41,5%	750	750
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	728	570	570	570	850	49,1%	850	850
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	45 366	47 269	47 268	47 268	47 936	1,4%	47 936	47 936
Mzdové náklady	29 892	31 333	31 333	31 333	31 393	0,2%	31 393	31 393
Zákonné odvody	10 516	11 116	11 115	11 115	11 115	0,0%	11 115	11 115
Opravy a údržba	757	770	770	770	1 090	41,6%	1 090	1 090
Odpisy dlouhodobého majetku	148	172	181	181	142	-21,5%	142	142
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	211	610	610	610	360	-41,0%	360	360
Ostatní náklady	3 842	3 268	3 259	3 259	3 836	17,7%	3 836	3 836
Výnosy celkem	45 413	47 269	47 268	47 268	47 936	1,4%	47 936	47 936
Výnosy z prodeje služeb	4 221	4 592	4 592	4 592	4 980	8,4%	4 980	4 980
Čerpání peněžních fondů	63	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek zřizovatele	124	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	40 276	42 027	42 026	42 026	42 026	0,0%	42 026	42 026
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	728	570	570	570	850	49,1%	850	850
Výsledek hospodaření	47	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,9%	66,3%	66,3%	66,3%	65,5%	-1,2%	65,5%	65,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	88,9%	88,9%	88,9%	87,7%	-1,4%	87,7%	87,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 440	30 870	30 810	30 810	30 810	0,0%	30 810	30 810
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	68	0	60	60	80	33,3%	80	80
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023