

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 Otrokovice

IČ: 00839311

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 | 16 379 | 17 647 | 18 052 | 18 052 | 17 796 | -1,4% | 17 796 | 17 796 |
| Mzdové náklady | 11 072 | 11 909 | 12 117 | 12 117 | 11 996 | -1,0% | 11 996 | 11 996 |
| Záonné odvody | 3 801 | 4 277 | 4 271 | 4 271 | 4 139 | -3,1% | 4 139 | 4 139 |
| Opravy a údržba | 37 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0,0% | 170 | 170 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0,0% | 61 | 61 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 236 | 210 | 260 | 260 | 190 | -26,9% | 190 | 190 |
| Ostatní náklady | 1 169 | 1 020 | 1 173 | 1 173 | 1 240 | 5,7% | 1 240 | 1 240 |
| Výnosy celkem | 16 511 | 17 647 | 18 052 | 18 052 | 17 796 | -1,4% | 17 796 | 17 796 |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 307 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 617 | 10,6% | 1 617 | 1 617 |
| Čerpání peněžních fondů | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 15 015 | 16 186 | 16 591 | 16 591 | 16 180 | -2,5% | 16 180 | 16 180 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření | 131 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Mzdové náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Záonné 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 |
| Výnosy celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 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 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 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 | 16 379 | 17 647 | 18 052 | 18 052 | 17 796 | -1,4% | 17 796 | 17 796 |
| Mzdové náklady | 11 072 | 11 909 | 12 117 | 12 117 | 11 996 | -1,0% | 11 996 | 11 996 |
| Záonné odvody | 3 801 | 4 277 | 4 271 | 4 271 | 4 139 | -3,1% | 4 139 | 4 139 |
| Opravy a údržba | 37 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0,0% | 170 | 170 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0,0% | 61 | 61 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 236 | 210 | 260 | 260 | 190 | -26,9% | 190 | 190 |
| Ostatní náklady | 1 169 | 1 020 | 1 173 | 1 173 | 1 240 | 5,7% | 1 240 | 1 240 |
| Výnosy celkem | 16 511 | 17 647 | 18 052 | 18 052 | 17 796 | -1,4% | 17 796 | 17 796 |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 307 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 617 | 10,6% | 1 617 | 1 617 |
| Čerpání peněžních fondů | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 15 015 | 16 186 | 16 591 | 16 591 | 16 180 | -2,5% | 16 180 | 16 180 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 67,6% | 67,5% | 67,1% | 67,1% | 67,4% | 0,4% | 67,4% | 67,4% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 91,1% | 91,7% | 91,9% | 91,9% | 90,9% | -1,1% | 90,9% | 90,9% |
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 10 577 | 11 881 | 11 561 | 11 561 | 11 561 | 0,0% | 11 561 | 11 561 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 445 | 0 | 528 | 528 | 320 | -39,4% | 320 | 320 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 0 | | | |

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023