

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	16 379	17 647	18 080	18 080	17 796	-1,6%	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	4 269	4 269	4 139	-3,0%	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	1 204	1 204	1 240	3,0%	1 240	1 240
Výnosy celkem	16 511	17 647	18 080	18 080	17 796	-1,6%	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	31	31	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	15 015	16 186	16 588	16 588	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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	16 379	17 647	18 080	18 080	17 796	-1,6%	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	4 269	4 269	4 139	-3,0%	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	1 204	1 204	1 240	3,0%	1 240	1 240
Výnosy celkem	16 511	17 647	18 080	18 080	17 796	-1,6%	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	31	31	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	15 015	16 186	16 588	16 588	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%	67,0%	67,0%	67,4%	0,6%	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	11 451	11 451	11 561	1,0%	11 561	11 561
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	445	0	638	638	320	-49,8%	320	320
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23