

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 Zdouanky

IČ: 63414945

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	6 432	7 060	7 061	7 061	7 126	0,9%	7 126	7 126
Mzdové náklady	4 340	4 813	4 813	4 813	4 813	0,0%	4 813	4 813
Záonné odvody	1 536	1 712	1 712	1 712	1 712	0,0%	1 712	1 712
Opravy a údržba	31	60	60	60	90	50,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	18	16	17	17	19	11,8%	19	19
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65	40	40	40	65	62,5%	65	65
Ostatní náklady	442	419	419	419	427	1,9%	427	427
Výnosy celkem	6 473	7 060	7 061	7 061	7 126	0,9%	7 126	7 126
Výnosy z prodeje služeb	539	535	536	536	556	3,7%	556	556
Čerpání peněžních fondů	26	10	10	10	40	300,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	5 909	6 515	6 515	6 515	6 515	0,0%	6 515	6 515
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	15	0,0%	15	15
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	41	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	6 432	7 060	7 061	7 061	7 126	0,9%	7 126	7 126
Mzdové náklady	4 340	4 813	4 813	4 813	4 813	0,0%	4 813	4 813
Záonné odvody	1 536	1 712	1 712	1 712	1 712	0,0%	1 712	1 712
Opravy a údržba	31	60	60	60	90	50,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	18	16	17	17	19	11,8%	19	19
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65	40	40	40	65	62,5%	65	65
Ostatní náklady	442	419	419	419	427	1,9%	427	427
Výnosy celkem	6 473	7 060	7 061	7 061	7 126	0,9%	7 126	7 126
Výnosy z prodeje služeb	539	535	536	536	556	3,7%	556	556
Čerpání peněžních fondů	26	10	10	10	40	300,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	5 909	6 515	6 515	6 515	6 515	0,0%	6 515	6 515
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	15	0,0%	15	15
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	41	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,5%	68,2%	68,2%	68,2%	67,5%	-0,9%	67,5%	67,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,3%	92,3%	92,3%	92,3%	91,4%	-0,9%	91,4%	91,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 305	4 793	4 760	4 760	4 785	0,5%	4 785	4 785
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	33	0	33	33	8	-75,5%	8	8
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