

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 Slavičín

IČ: 44118155

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	11 368	11 611	12 669	12 669	11 563	-8,7%	11 563	11 563
Mzdové náklady	7 660	7 975	7 975	7 975	7 944	-0,4%	7 944	7 944
Zákonné odvody	2 714	2 844	2 840	2 840	2 840	0,0%	2 840	2 840
Opravy a údržba	123	95	95	95	92	-3,2%	92	92
Odpisy dlouhodobého majetku	38	49	49	49	44	-10,2%	44	44
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	251	85	385	385	110	-71,4%	110	110
Ostatní náklady	581	563	1 325	1 325	533	-59,8%	533	533
Výnosy celkem	11 465	11 611	12 669	12 669	11 563	-8,7%	11 563	11 563
Výnosy z prodeje služeb	786	725	725	725	702	-3,2%	702	702
Čerpání peněžních fondů	196	50	50	50	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 480	10 834	11 892	11 892	10 809	-9,1%	10 809	10 809
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	97	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
Zákonné 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	11 368	11 611	12 669	12 669	11 563	-8,7%	11 563	11 563
Mzdové náklady	7 660	7 975	7 975	7 975	7 944	-0,4%	7 944	7 944
Zákonné odvody	2 714	2 844	2 840	2 840	2 840	0,0%	2 840	2 840
Opravy a údržba	123	95	95	95	92	-3,2%	92	92
Odpisy dlouhodobého majetku	38	49	49	49	44	-10,2%	44	44
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	251	85	385	385	110	-71,4%	110	110
Ostatní náklady	581	563	1 325	1 325	533	-59,8%	533	533
Výnosy celkem	11 465	11 611	12 669	12 669	11 563	-8,7%	11 563	11 563
Výnosy z prodeje služeb	786	725	725	725	702	-3,2%	702	702
Čerpání peněžních fondů	196	50	50	50	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 480	10 834	11 892	11 892	10 809	-9,1%	10 809	10 809
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	97	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,4%	68,7%	63,0%	63,0%	68,7%	9,1%	68,7%	68,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	93,3%	93,9%	93,9%	93,5%	-0,4%	93,5%	93,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 479	7 944	7 747	7 747	7 747	0,0%	7 747	7 747
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	131	0	197	197	197	0,1%	197	197
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023