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 - Malenovice
IČ: 46310983

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	***22 303***	***23 262***	***23 260***	***23 260***	***23 561***	***1,3%***	***23 561***	***23 561***
Mzdové náklady	15 165	15 819	15 819	15 819	15 819	0,0%	15 819	15 819
Zákonné odvody	5 369	5 733	5 731	5 731	5 731	0,0%	5 731	5 731
Opravy a údržba	112	190	190	190	340	78,9%	340	340
Odpisy dlouhobého majetku	11	11	11	11	11	0,0%	11	11
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	176	200	200	200	250	25,0%	250	250
Ostatní náklady	1 470	1 309	1 309	1 309	1 410	7,7%	1 410	1 410
Výnosy celkem	***22 303***	***23 262***	***23 260***	***23 260***	***23 561***	***1,3%***	***23 561***	***23 561***
Výnosy z prodeje služeb	1 783	1 710	1 710	1 710	2 011	17,6%	2 011	2 011
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	20 519	21 552	21 550	21 550	21 550	0,0%	21 550	21 550
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***

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 dlouhobého 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	***22 303***	***23 262***	***23 260***	***23 260***	***23 561***	***1,3%***	***23 561***	***23 561***
Mzdové náklady	15 165	15 819	15 819	15 819	15 819	0,0%	15 819	15 819
Zákonné odvody	5 369	5 733	5 731	5 731	5 731	0,0%	5 731	5 731
Opravy a údržba	112	190	190	190	340	78,9%	340	340
Odpisy dlouhobého majetku	11	11	11	11	11	0,0%	11	11
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	176	200	200	200	250	25,0%	250	250
Ostatní náklady	1 470	1 309	1 309	1 309	1 410	7,7%	1 410	1 410
Výnosy celkem	***22 303***	***23 262***	***23 260***	***23 260***	***23 561***	***1,3%***	***23 561***	***23 561***
Výnosy z prodeje služeb	1 783	1 710	1 710	1 710	2 011	17,6%	2 011	2 011
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	20 519	21 552	21 550	21 550	21 550	0,0%	21 550	21 550
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***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*68,0%*	*68,0%*	*68,0%*	*68,0%*	*67,1%*	*-1,3%*	*67,1%*	*67,1%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*92,0%*	*92,6%*	*92,6%*	*92,6%*	*91,5%*	*-1,3%*	*91,5%*	*91,5%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*15 035*	*15 819*	*15 735*	*15 735*	*15 735*	*0,0%*	*15 735*	*15 735*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*22*	*0*	*84*	*84*	*84*	*0,0%*	*84*	*84*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*0*

K projednání na 34 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023