

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 Uherský Brod

IČ: 46254552

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	29 872	31 174	33 526	33 526	31 750	-5,3%	31 750	31 750
Mzdové náklady	20 196	21 201	21 971	21 971	21 201	-3,5%	21 201	21 201
Záonné odvody	6 985	7 558	7 574	7 574	7 538	-0,5%	7 538	7 538
Opravy a údržba	324	64	64	64	245	282,8%	245	245
Odpisy dlouhodobého majetku	146	146	146	146	145	-0,7%	145	145
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	230	235	621	621	235	-62,2%	235	235
Ostatní náklady	1 991	1 971	3 150	3 150	2 387	-24,2%	2 387	2 387
Výnosy celkem	29 933	31 174	33 526	33 526	31 750	-5,3%	31 750	31 750
Výnosy z prodeje služeb	2 030	2 114	2 114	2 114	2 610	23,5%	2 610	2 610
Čerpání peněžních fondů	448	301	301	301	401	33,2%	401	401
Příspěvek zřizovatele	59	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	27 347	28 758	31 110	31 110	28 738	-7,6%	28 738	28 738
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	48	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	61	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	9	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	9	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	8	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	29 872	31 174	33 526	33 526	31 750	-5,3%	31 750	31 750
Mzdové náklady	20 196	21 201	21 971	21 971	21 201	-3,5%	21 201	21 201
Záonné odvody	6 985	7 558	7 574	7 574	7 538	-0,5%	7 538	7 538
Opravy a údržba	324	64	64	64	245	282,8%	245	245
Odpisy dlouhodobého majetku	146	146	146	146	145	-0,7%	145	145
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	230	235	621	621	235	-62,2%	235	235
Ostatní náklady	1 992	1 971	3 150	3 150	2 387	-24,2%	2 387	2 387
Výnosy celkem	29 941	31 174	33 526	33 526	31 750	-5,3%	31 750	31 750
Výnosy z prodeje služeb	2 039	2 114	2 114	2 114	2 610	23,5%	2 610	2 610
Čerpání peněžních fondů	448	301	301	301	401	33,2%	401	401
Příspěvek zřizovatele	59	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	27 347	28 758	31 110	31 110	28 738	-7,6%	28 738	28 738
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	48	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	69	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,6%	68,0%	65,5%	65,5%	66,8%	1,9%	66,8%	66,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,5%	92,3%	92,8%	92,8%	90,5%	-2,5%	90,5%	90,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 218	21 112	20 162	20 162	20 112	-0,2%	20 112	20 112
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	720	0	1 720	1 720	1 000	-41,9%	1 000	1 000
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023