

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 Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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	11 476	11 785	11 812	11 812	11 795	-0,1%	11 795	11 795
Mzdové náklady	7 818	8 132	8 132	8 132	8 132	0,0%	8 132	8 132
Záonné odvody	2 779	2 896	2 896	2 896	2 896	0,0%	2 896	2 896
Opravy a údržba	47	18	18	18	35	94,4%	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	4	18	19	19	18	-5,3%	18	18
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	89	30	30	30	33	10,0%	33	33
Ostatní náklady	738	691	717	717	681	-5,0%	681	681
Výnosy celkem	11 539	11 785	11 812	11 812	11 795	-0,1%	11 795	11 795
Výnosy z prodeje služeb	756	740	740	740	750	1,4%	750	750
Čerpání peněžních fondů	19	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	52	0	27	27	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 712	11 045	11 045	11 045	11 045	0,0%	11 045	11 045
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	63	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	11 476	11 785	11 812	11 812	11 795	-0,1%	11 795	11 795
Mzdové náklady	7 818	8 132	8 132	8 132	8 132	0,0%	8 132	8 132
Záonné odvody	2 779	2 896	2 896	2 896	2 896	0,0%	2 896	2 896
Opravy a údržba	47	18	18	18	35	94,4%	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	4	18	19	19	18	-5,3%	18	18
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	89	30	30	30	33	10,0%	33	33
Ostatní náklady	738	691	717	717	681	-5,0%	681	681
Výnosy celkem	11 539	11 785	11 812	11 812	11 795	-0,1%	11 795	11 795
Výnosy z prodeje služeb	756	740	740	740	750	1,4%	750	750
Čerpání peněžních fondů	19	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	52	0	27	27	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 712	11 045	11 045	11 045	11 045	0,0%	11 045	11 045
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	63	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,1%	69,0%	68,8%	68,8%	68,9%	0,1%	68,9%	68,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	93,7%	93,7%	93,7%	93,6%	-0,1%	93,6%	93,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 720	8 109	8 109	8 109	8 109	0,0%	8 109	8 109
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	72	0	0	0	0	-100,0%	0	0
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