

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 Kroměříž

IČ: 63414929

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	53 184	54 653	58 644	58 644	54 739	-6,7%	54 739	54 739
Mzdové náklady	35 337	36 662	37 797	37 797	36 662	-3,0%	36 662	36 662
Zákonné odvody	12 208	13 169	13 156	13 156	13 156	0,0%	13 156	13 156
Opravy a údržba	598	445	445	445	590	32,6%	590	590
Odpisy dlouhodobého majetku	120	104	105	105	118	12,4%	118	118
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 058	677	676	676	723	7,0%	723	723
Ostatní náklady	3 863	3 596	6 465	6 465	3 490	-46,0%	3 490	3 490
Výnosy celkem	53 185	54 653	58 644	58 644	54 739	-6,7%	54 739	54 739
Výnosy z prodeje služeb	4 566	4 720	4 720	4 720	4 869	3,2%	4 869	4 869
Čerpání peněžních fondů	7	100	100	100	50	-50,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	135	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	48 467	49 831	53 822	53 822	49 818	-7,4%	49 818	49 818
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	10	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	1	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	53 184	54 653	58 644	58 644	54 739	-6,7%	54 739	54 739
Mzdové náklady	35 337	36 662	37 797	37 797	36 662	-3,0%	36 662	36 662
Zákonné odvody	12 208	13 169	13 156	13 156	13 156	0,0%	13 156	13 156
Opravy a údržba	598	445	445	445	590	32,6%	590	590
Odpisy dlouhodobého majetku	120	104	105	105	118	12,4%	118	118
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 058	677	676	676	723	7,0%	723	723
Ostatní náklady	3 863	3 596	6 465	6 465	3 490	-46,0%	3 490	3 490
Výnosy celkem	53 185	54 653	58 644	58 644	54 739	-6,7%	54 739	54 739
Výnosy z prodeje služeb	4 566	4 720	4 720	4 720	4 869	3,2%	4 869	4 869
Čerpání peněžních fondů	7	100	100	100	50	-50,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	135	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	48 467	49 831	53 822	53 822	49 818	-7,4%	49 818	49 818
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	10	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,4%	67,1%	64,5%	64,5%	67,0%	3,9%	67,0%	67,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	91,2%	91,8%	91,8%	91,0%	-0,8%	91,0%	91,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 462	36 581	35 931	35 931	35 931	0,0%	35 931	35 931
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 598	0	1 785	1 785	650	-63,6%	650	650
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023