

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 Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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	57 249	59 860	64 971	64 971	60 011	-7,6%	60 011	60 011
Mzdové náklady	38 160	39 816	41 849	41 849	39 816	-4,9%	39 816	39 816
Záonné odvody	13 413	14 160	14 340	14 340	14 159	-1,3%	14 159	14 159
Opravy a údržba	157	220	220	220	260	18,2%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	95	99	99	99	99	0,0%	99	99
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	364	585	1 285	1 285	585	-54,5%	585	585
Ostatní náklady	5 060	4 980	7 178	7 178	5 092	-29,1%	5 092	5 092
Výnosy celkem	58 225	59 860	64 971	64 971	60 011	-7,6%	60 011	60 011
Výnosy z prodeje služeb	6 121	6 198	6 198	6 198	6 350	2,5%	6 350	6 350
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	114	0	59	59	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	51 972	53 662	58 713	58 713	53 661	-8,6%	53 661	53 661
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	17	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	976	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	230	205	205	205	205	0,0%	205	205
Mzdové náklady	163	145	145	145	145	0,0%	145	145
Záonné odvody	4	4	4	4	4	0,0%	4	4
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	62	56	56	56	56	0,0%	56	56
Výnosy celkem	318	210	210	210	210	0,0%	210	210
Výnosy z prodeje služeb	267	200	200	200	200	0,0%	200	200
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	51	10	10	10	10	0,0%	10	10
Výsledek hospodaření	88	5	5	5	5	0,0%	5	5

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	57 479	60 065	65 176	65 176	60 216	-7,6%	60 216	60 216
Mzdové náklady	38 324	39 961	41 994	41 994	39 961	-4,8%	39 961	39 961
Záonné odvody	13 417	14 164	14 344	14 344	14 163	-1,3%	14 163	14 163
Opravy a údržba	157	220	220	220	260	18,2%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	95	99	99	99	99	0,0%	99	99
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	364	585	1 285	1 285	585	-54,5%	585	585
Ostatní náklady	5 122	5 036	7 234	7 234	5 148	-28,8%	5 148	5 148
Výnosy celkem	58 543	60 070	65 181	65 181	60 221	-7,6%	60 221	60 221
Výnosy z prodeje služeb	6 388	6 398	6 398	6 398	6 550	2,4%	6 550	6 550
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	114	0	59	59	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	51 972	53 662	58 713	58 713	53 661	-8,6%	53 661	53 661
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	68	10	10	10	10	0,0%	10	10
Výsledek hospodaření	1 064	5	5	5	5	0,0%	5	5
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,7%	66,5%	64,4%	64,4%	66,4%	3,0%	66,4%	66,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	89,3%	90,2%	90,2%	89,1%	-1,2%	89,1%	89,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 534	39 552	39 956	39 956	39 502	-1,1%	39 502	39 502
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	225	40	1 569	1 569	90	-94,3%	90	90
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