

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 Luhačovice

IČ: 46310924

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	13 207	14 130	15 654	15 654	14 315	-8,6%	14 315	14 315
Mzdové náklady	8 955	9 515	9 695	9 695	9 486	-2,2%	9 486	9 486
Zákonné odvody	3 164	3 343	3 343	3 343	3 343	0,0%	3 343	3 343
Opravy a údržba	66	95	95	95	100	5,3%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	22	13	14	14	17	21,4%	17	17
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	495	956	956	370	-61,3%	370	370
Ostatní náklady	873	669	1 552	1 552	999	-35,6%	999	999
Výnosy celkem	13 313	14 130	15 654	15 654	14 315	-8,6%	14 315	14 315
Výnosy z prodeje služeb	1 192	1 050	1 051	1 051	1 440	37,0%	1 440	1 440
Čerpání peněžních fondů	42	400	400	400	200	-50,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	0	0	331	331	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 028	12 665	13 857	13 857	12 664	-8,6%	12 664	12 664
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	51	15	15	15	8	-46,7%	8	8
Výsledek hospodaření	105	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	13 207	14 130	15 654	15 654	14 315	-8,6%	14 315	14 315
Mzdové náklady	8 955	9 515	9 695	9 695	9 486	-2,2%	9 486	9 486
Zákonné odvody	3 164	3 343	3 343	3 343	3 343	0,0%	3 343	3 343
Opravy a údržba	66	95	95	95	100	5,3%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	22	13	14	14	17	21,4%	17	17
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	495	956	956	370	-61,3%	370	370
Ostatní náklady	873	669	1 552	1 552	999	-35,6%	999	999
Výnosy celkem	13 313	14 130	15 654	15 654	14 315	-8,6%	14 315	14 315
Výnosy z prodeje služeb	1 192	1 050	1 051	1 051	1 440	37,0%	1 440	1 440
Čerpání peněžních fondů	42	400	400	400	200	-50,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	0	0	331	331	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 028	12 665	13 857	13 857	12 664	-8,6%	12 664	12 664
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	51	15	15	15	8	-46,7%	8	8
Výsledek hospodaření	105	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,8%	67,3%	61,9%	61,9%	66,3%	7,0%	66,3%	66,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,3%	89,6%	90,6%	90,6%	88,5%	-2,4%	88,5%	88,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 823	9 327	9 327	9 327	9 327	0,0%	9 327	9 327
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	65	133	313	313	100	-68,1%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023