

**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 Luhačovice

IČ: 46310924

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 207</b>	<b>14 130</b>	<b>15 685</b>	<b>15 685</b>	<b>14 315</b>	<b>-8,7%</b>	<b>14 315</b>	<b>14 315</b>
Mzdové náklady	8 955	9 515	9 695	9 695	9 486	-2,2%	9 486	9 486
Záonné 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	1 582	1 582	999	-36,9%	999	999
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 313</b>	<b>14 130</b>	<b>15 685</b>	<b>15 685</b>	<b>14 315</b>	<b>-8,7%</b>	<b>14 315</b>	<b>14 315</b>
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	362	362	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 207</b>	<b>14 130</b>	<b>15 685</b>	<b>15 685</b>	<b>14 315</b>	<b>-8,7%</b>	<b>14 315</b>	<b>14 315</b>
Mzdové náklady	8 955	9 515	9 695	9 695	9 486	-2,2%	9 486	9 486
Záonné 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	1 582	1 582	999	-36,9%	999	999
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 313</b>	<b>14 130</b>	<b>15 685</b>	<b>15 685</b>	<b>14 315</b>	<b>-8,7%</b>	<b>14 315</b>	<b>14 315</b>
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	362	362	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,8%	67,3%	61,8%	61,8%	66,3%	7,2%	66,3%	66,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,3%	89,6%	90,7%	90,7%	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								

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23