

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 F. X. Richtera Holešov

IČ: 63414937

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	22 895	23 483	23 552	23 552	23 349	-0,9%	23 349	23 349
Mzdové náklady	15 346	15 842	15 842	15 842	15 842	0,0%	15 842	15 842
Zákonné odvody	5 316	5 571	5 560	5 560	5 560	0,0%	5 560	5 560
Opravy a údržba	325	258	360	360	260	-27,8%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	49	49	49	0,0%	49	49
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	258	121	106	106	91	-13,9%	91	91
Ostatní náklady	1 604	1 646	1 636	1 636	1 547	-5,4%	1 547	1 547
Výnosy celkem	22 907	23 483	23 552	23 552	23 349	-0,9%	23 349	23 349
Výnosy z prodeje služeb	1 879	1 900	1 900	1 900	1 760	-7,4%	1 760	1 760
Čerpání peněžních fondů	0	0	80	80	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	51	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 854	21 483	21 472	21 472	21 473	0,0%	21 473	21 473
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	123	100	100	100	116	16,0%	116	116
Výsledek hospodaření	11	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	22 895	23 483	23 552	23 552	23 349	-0,9%	23 349	23 349
Mzdové náklady	15 346	15 842	15 842	15 842	15 842	0,0%	15 842	15 842
Zákonné odvody	5 316	5 571	5 560	5 560	5 560	0,0%	5 560	5 560
Opravy a údržba	325	258	360	360	260	-27,8%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	49	49	49	0,0%	49	49
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	258	121	106	106	91	-13,9%	91	91
Ostatní náklady	1 604	1 646	1 636	1 636	1 547	-5,4%	1 547	1 547
Výnosy celkem	22 907	23 483	23 552	23 552	23 349	-0,9%	23 349	23 349
Výnosy z prodeje služeb	1 879	1 900	1 900	1 900	1 760	-7,4%	1 760	1 760
Čerpání peněžních fondů	0	0	80	80	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	51	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 854	21 483	21 472	21 472	21 473	0,0%	21 473	21 473
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	123	100	100	100	116	16,0%	116	116
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,0%	67,5%	67,3%	67,3%	67,8%	0,9%	67,8%	67,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,3%	91,5%	91,2%	91,2%	92,0%	0,9%	92,0%	92,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 723	15 768	15 168	15 168	15 168	0,0%	15 168	15 168
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	480	0	540	540	540	0,0%	540	540
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023