

**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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

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>40 487</b>	<b>43 170</b>	<b>46 367</b>	<b>46 367</b>	<b>43 023</b>	<b>-7,2%</b>	<b>43 023</b>	<b>43 023</b>
Mzdové náklady	27 579	29 927	29 927	29 927	29 872	-0,2%	29 872	29 872
Záonné odvody	9 749	10 631	10 631	10 631	10 631	0,0%	10 631	10 631
Opravy a údržba	356	310	310	310	220	-29,0%	220	220
Odpisy dlouhodobého majetku	568	552	552	552	522	-5,4%	522	522
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	439	400	400	400	428	7,0%	428	428
Ostatní náklady	1 796	1 350	4 547	4 547	1 350	-70,3%	1 350	1 350
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 487</b>	<b>43 170</b>	<b>46 367</b>	<b>46 367</b>	<b>43 023</b>	<b>-7,2%</b>	<b>43 023</b>	<b>43 023</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 688	2 493	2 493	2 493	2 601	4,3%	2 601	2 601
Čerpání peněžních fondů	0	130	130	130	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	69	0	73	73	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	37 636	40 478	43 602	43 602	40 353	-7,5%	40 353	40 353
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	94	69	69	69	69	0,0%	69	69
<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>

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>40 487</b>	<b>43 170</b>	<b>46 367</b>	<b>46 367</b>	<b>43 023</b>	<b>-7,2%</b>	<b>43 023</b>	<b>43 023</b>
Mzdové náklady	27 579	29 927	29 927	29 927	29 872	-0,2%	29 872	29 872
Záonné odvody	9 749	10 631	10 631	10 631	10 631	0,0%	10 631	10 631
Opravy a údržba	356	310	310	310	220	-29,0%	220	220
Odpisy dlouhodobého majetku	568	552	552	552	522	-5,4%	522	522
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	439	400	400	400	428	7,0%	428	428
Ostatní náklady	1 796	1 350	4 547	4 547	1 350	-70,3%	1 350	1 350
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 487</b>	<b>43 170</b>	<b>46 367</b>	<b>46 367</b>	<b>43 023</b>	<b>-7,2%</b>	<b>43 023</b>	<b>43 023</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 688	2 493	2 493	2 493	2 601	4,3%	2 601	2 601
Čerpání peněžních fondů	0	130	130	130	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	69	0	73	73	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	37 636	40 478	43 602	43 602	40 353	-7,5%	40 353	40 353
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	94	69	69	69	69	0,0%	69	69
<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>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,1%	69,3%	64,5%	64,5%	69,4%	7,6%	69,4%	69,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	93,8%	94,2%	94,2%	93,8%	-0,4%	93,8%	93,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 835	29 252	29 242	29 242	29 252	0,0%	29 252	29 252
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	470	470	480	480	470	-2,1%	470	470
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