

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 Bojkovice

IČ: 46254331

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 | 11 692 | 12 006 | 13 104 | 13 104 | 12 169 | -7,1% | 12 169 | 12 169 |
| Mzdové náklady | 7 327 | 7 615 | 7 795 | 7 795 | 7 615 | -2,3% | 7 615 | 7 615 |
| Zákonné odvody | 2 513 | 2 714 | 2 743 | 2 743 | 2 703 | -1,4% | 2 703 | 2 703 |
| Opravy a údržba | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 200,0% | 60 | 60 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 887 | 763 | 763 | 763 | 763 | 0,0% | 763 | 763 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 186 | 10 | 470 | 470 | 30 | -93,6% | 30 | 30 |
| Ostatní náklady | 737 | 884 | 1 313 | 1 313 | 998 | -24,0% | 998 | 998 |
| Výnosy celkem | 11 692 | 12 006 | 13 104 | 13 104 | 12 169 | -7,1% | 12 169 | 12 169 |
| Výnosy z prodeje služeb | 919 | 910 | 910 | 910 | 1 064 | 16,9% | 1 064 | 1 064 |
| Čerpání peněžních fondů | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 200,0% | 30 | 30 |
| Příspěvek zřizovatele | 843 | 739 | 739 | 739 | 739 | 0,0% | 739 | 739 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 9 895 | 10 329 | 11 427 | 11 427 | 10 318 | -9,7% | 10 318 | 10 318 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0,0% | 18 | 18 |
| Ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 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 | 56 | 64 | 64 | 64 | 83 | 29,7% | 83 | 83 |
| Mzdové náklady | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 5,3% | 20 | 20 |
| Zákonné odvody | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,0% | 6 | 6 |
| Opravy a údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,0% | 6 | 6 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní náklady | 29 | 33 | 33 | 33 | 51 | 54,5% | 51 | 51 |
| Výnosy celkem | 88 | 108 | 108 | 108 | 131 | 21,3% | 131 | 131 |
| Výnosy z prodeje služeb | 29 | 33 | 33 | 33 | 51 | 54,5% | 51 | 51 |
| 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 | 59 | 75 | 75 | 75 | 80 | 6,7% | 80 | 80 |
| Výsledek hospodaření | 32 | 44 | 44 | 44 | 48 | 9,1% | 48 | 48 |

| 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 | 11 748 | 12 070 | 13 168 | 13 168 | 12 252 | -7,0% | 12 252 | 12 252 |
| Mzdové náklady | 7 345 | 7 634 | 7 814 | 7 814 | 7 635 | -2,3% | 7 635 | 7 635 |
| Zákonné odvody | 2 519 | 2 720 | 2 749 | 2 749 | 2 709 | -1,4% | 2 709 | 2 709 |
| Opravy a údržba | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 200,0% | 60 | 60 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 891 | 769 | 769 | 769 | 769 | 0,0% | 769 | 769 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 186 | 10 | 470 | 470 | 30 | -93,6% | 30 | 30 |
| Ostatní náklady | 766 | 917 | 1 346 | 1 346 | 1 049 | -22,1% | 1 049 | 1 049 |
| Výnosy celkem | 11 780 | 12 114 | 13 212 | 13 212 | 12 300 | -6,9% | 12 300 | 12 300 |
| Výnosy z prodeje služeb | 947 | 943 | 943 | 943 | 1 115 | 18,2% | 1 115 | 1 115 |
| Čerpání peněžních fondů | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 200,0% | 30 | 30 |
| Příspěvek zřizovatele | 843 | 739 | 739 | 739 | 739 | 0,0% | 739 | 739 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 9 895 | 10 329 | 11 427 | 11 427 | 10 318 | -9,7% | 10 318 | 10 318 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0,0% | 18 | 18 |
| Ostatní výnosy | 59 | 75 | 75 | 75 | 80 | 6,7% | 80 | 80 |
| Výsledek hospodaření | 32 | 44 | 44 | 44 | 48 | 9,1% | 48 | 48 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 62,5% | 63,2% | 59,3% | 59,3% | 62,3% | 5,0% | 62,3% | 62,3% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 91,2% | 91,4% | 92,1% | 92,1% | 89,9% | -2,4% | 89,9% | 89,9% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 6 864 | 7 581 | 7 148 | 7 148 | 7 057 | -1,3% | 7 057 | 7 057 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 410 | 0 | 614 | 614 | 525 | -14,5% | 525 | 525 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 739 | | | |

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23