

**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 Valašské Klobouky

IČ: 46311149

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>16 665</b>	<b>17 289</b>	<b>18 809</b>	<b>18 809</b>	<b>17 299</b>	<b>-8,0%</b>	<b>17 299</b>	<b>17 299</b>
Mzdové náklady	11 250	11 968	11 968	11 968	11 967	0,0%	11 967	11 967
Záonné odvody	3 957	4 225	4 226	4 226	4 227	0,0%	4 227	4 227
Opravy a údržba	81	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	11	11	11	11	11	0,0%	11	11
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	1 117	944	2 464	2 464	954	-61,3%	954	954
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 691</b>	<b>17 289</b>	<b>18 809</b>	<b>18 809</b>	<b>17 299</b>	<b>-8,0%</b>	<b>17 299</b>	<b>17 299</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 209	1 090	1 090	1 090	1 100	0,9%	1 100	1 100
Čerpání peněžních fondů	204	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	20	0	20	20	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	15 253	16 194	17 694	17 694	16 194	-8,5%	16 194	16 194
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</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>16 665</b>	<b>17 289</b>	<b>18 809</b>	<b>18 809</b>	<b>17 299</b>	<b>-8,0%</b>	<b>17 299</b>	<b>17 299</b>
Mzdové náklady	11 250	11 968	11 968	11 968	11 967	0,0%	11 967	11 967
Záonné odvody	3 957	4 225	4 226	4 226	4 227	0,0%	4 227	4 227
Opravy a údržba	81	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	11	11	11	11	11	0,0%	11	11
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	1 117	944	2 464	2 464	954	-61,3%	954	954
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 691</b>	<b>17 289</b>	<b>18 809</b>	<b>18 809</b>	<b>17 299</b>	<b>-8,0%</b>	<b>17 299</b>	<b>17 299</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 209	1 090	1 090	1 090	1 100	0,9%	1 100	1 100
Čerpání peněžních fondů	204	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	20	0	20	20	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	15 253	16 194	17 694	17 694	16 194	-8,5%	16 194	16 194
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</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 %	67,5%	69,2%	63,6%	63,6%	69,2%	8,7%	69,2%	69,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,5%	93,7%	94,2%	94,2%	93,6%	-0,6%	93,6%	93,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 041	11 739	11 763	11 763	11 739	-0,2%	11 739	11 739
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	157	150	126	126	150	19,0%	150	150
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