

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 Valašské Klobouky

IČ: 46311149

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	16 665	17 289	18 788	18 788	17 299	-7,9%	17 299	17 299
Mzdové náklady	11 250	11 968	11 968	11 968	11 967	0,0%	11 967	11 967
Záonné odvody	3 957	4 225	4 225	4 225	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	2 444	2 444	954	-61,0%	954	954
Výnosy celkem	16 691	17 289	18 788	18 788	17 299	-7,9%	17 299	17 299
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	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	15 253	16 194	17 693	17 693	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
Výsledek hospodaření	26	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
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
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	16 665	17 289	18 788	18 788	17 299	-7,9%	17 299	17 299
Mzdové náklady	11 250	11 968	11 968	11 968	11 967	0,0%	11 967	11 967
Záonné odvody	3 957	4 225	4 225	4 225	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	2 444	2 444	954	-61,0%	954	954
Výnosy celkem	16 691	17 289	18 788	18 788	17 299	-7,9%	17 299	17 299
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	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	15 253	16 194	17 693	17 693	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
Výsledek hospodaření	26	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,5%	69,2%	63,7%	63,7%	69,2%	8,6%	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	11 739	11 739	11 739	0,0%	11 739	11 739
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	157	150	150	150	150	0,0%	150	150
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023