

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	17 767	18 391	18 391	18 391	18 456	0,4%	18 456	18 456
Mzdové náklady	11 902	12 764	12 764	12 764	12 764	0,0%	12 764	12 764
Zákonné odvody	4 212	4 407	4 407	4 407	4 408	0,0%	4 408	4 408
Opravy a údržba	113	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	11	12	12	12	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	272	0	0	0	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	1 258	1 118	1 118	1 118	1 132	1,3%	1 132	1 132
Výnosy celkem	17 845	18 391	18 391	18 391	18 456	0,4%	18 456	18 456
Výnosy z prodeje služeb	1 137	1 150	1 150	1 150	1 215	5,7%	1 215	1 215
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	20	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 681	17 235	17 235	17 235	17 235	0,0%	17 235	17 235
Časové rozlišení investičních transferů	5	6	6	6	6	0,0%	6	6
Ostatní výnosy	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	78	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	17 767	18 391	18 391	18 391	18 456	0,4%	18 456	18 456
Mzdové náklady	11 902	12 764	12 764	12 764	12 764	0,0%	12 764	12 764
Zákonné odvody	4 212	4 407	4 407	4 407	4 408	0,0%	4 408	4 408
Opravy a údržba	113	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	11	12	12	12	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	272	0	0	0	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	1 258	1 118	1 118	1 118	1 132	1,3%	1 132	1 132
Výnosy celkem	17 845	18 391	18 391	18 391	18 456	0,4%	18 456	18 456
Výnosy z prodeje služeb	1 137	1 150	1 150	1 150	1 215	5,7%	1 215	1 215
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	20	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 681	17 235	17 235	17 235	17 235	0,0%	17 235	17 235
Časové rozlišení investičních transferů	5	6	6	6	6	0,0%	6	6
Ostatní výnosy	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	78	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,0%	69,4%	69,4%	69,4%	69,2%	-0,4%	69,2%	69,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,6%	93,7%	93,7%	93,7%	93,4%	-0,4%	93,4%	93,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 763	12 664	12 664	12 664	12 664	0,0%	12 664	12 664
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	126	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024