

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 Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

IČ: 00851914

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	35 697	39 074	39 074	39 074	39 060	0,0%	39 060	39 060
Mzdové náklady	23 602	24 375	24 375	24 375	24 375	0,0%	24 375	24 375
Záonné odvody	8 187	8 710	8 710	8 710	8 710	0,0%	8 710	8 710
Opravy a údržba	129	240	240	240	200	-16,7%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	132	142	142	142	153	7,7%	153	153
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	485	2 050	2 050	2 050	2 000	-2,4%	2 000	2 000
Ostatní náklady	3 161	3 556	3 556	3 556	3 621	1,8%	3 621	3 621
Výnosy celkem	35 811	39 074	39 074	39 074	39 060	0,0%	39 060	39 060
Výnosy z prodeje služeb	3 229	3 766	3 766	3 766	3 819	1,4%	3 819	3 819
Čerpání peněžních fondů	3	2 073	2 073	2 073	1 989	-4,1%	1 989	1 989
Příspěvek zřizovatele	50	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	32 485	33 190	33 190	33 190	33 190	0,0%	33 190	33 190
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	37	85,0%	37	37
Ostatní výnosy	23	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	114	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	35 697	39 074	39 074	39 074	39 060	0,0%	39 060	39 060
Mzdové náklady	23 602	24 375	24 375	24 375	24 375	0,0%	24 375	24 375
Záonné odvody	8 187	8 710	8 710	8 710	8 710	0,0%	8 710	8 710
Opravy a údržba	129	240	240	240	200	-16,7%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	132	142	142	142	153	7,7%	153	153
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	485	2 050	2 050	2 050	2 000	-2,4%	2 000	2 000
Ostatní náklady	3 161	3 556	3 556	3 556	3 621	1,8%	3 621	3 621
Výnosy celkem	35 811	39 074	39 074	39 074	39 060	0,0%	39 060	39 060
Výnosy z prodeje služeb	3 229	3 766	3 766	3 766	3 819	1,4%	3 819	3 819
Čerpání peněžních fondů	3	2 073	2 073	2 073	1 989	-4,1%	1 989	1 989
Příspěvek zřizovatele	50	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	32 485	33 190	33 190	33 190	33 190	0,0%	33 190	33 190
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	37	85,0%	37	37
Ostatní výnosy	23	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	114	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	62,4%	62,4%	62,4%	62,4%	0,0%	62,4%	62,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	84,9%	84,9%	84,9%	85,0%	0,0%	85,0%	85,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 616	23 575	23 575	23 575	23 575	0,0%	23 575	23 575
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	853	800	800	800	800	0,0%	800	800
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023