

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 Vsetín

IČ: 00851906

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	24 865	27 724	29 600	29 600	27 950	-5,6%	27 950	27 950
Mzdové náklady	16 739	18 859	19 259	19 259	18 859	-2,1%	18 859	18 859
Zákonné odvody	5 870	6 724	6 715	6 715	6 715	0,0%	6 715	6 715
Opravy a údržba	292	400	400	400	480	20,0%	480	480
Odpisy dlouhodobého majetku	197	196	196	196	194	-1,0%	194	194
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	383	30	472	472	350	-25,9%	350	350
Ostatní náklady	1 384	1 515	2 557	2 557	1 352	-47,1%	1 352	1 352
Výnosy celkem	24 873	27 724	29 600	29 600	27 950	-5,6%	27 950	27 950
Výnosy z prodeje služeb	1 788	1 850	1 850	1 850	2 075	12,2%	2 075	2 075
Čerpání peněžních fondů	392	290	290	290	300	3,4%	300	300
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 663	25 583	27 459	27 459	25 574	-6,9%	25 574	25 574
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Ostatní výnosy	28	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	8	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	298	393	393	393	397	1,0%	397	397
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	125	200	200	200	200	0,0%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	46	0,0%	46	46
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	126	147	147	147	151	2,7%	151	151
Výnosy celkem	429	487	487	487	471	-3,3%	471	471
Výnosy z prodeje služeb	0	20	20	20	0	-100,0%	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	429	467	467	467	471	0,9%	471	471
Výsledek hospodaření	131	94	94	94	74	-21,3%	74	74

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	25 162	28 117	29 993	29 993	28 347	-5,5%	28 347	28 347
Mzdové náklady	16 739	18 859	19 259	19 259	18 859	-2,1%	18 859	18 859
Zákonné odvody	5 870	6 724	6 715	6 715	6 715	0,0%	6 715	6 715
Opravy a údržba	417	600	600	600	680	13,3%	680	680
Odpisy dlouhodobého majetku	243	242	242	242	240	-0,8%	240	240
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	383	30	472	472	350	-25,9%	350	350
Ostatní náklady	1 510	1 662	2 704	2 704	1 503	-44,4%	1 503	1 503
Výnosy celkem	25 302	28 211	30 087	30 087	28 421	-5,5%	28 421	28 421
Výnosy z prodeje služeb	1 788	1 870	1 870	1 870	2 075	11,0%	2 075	2 075
Čerpání peněžních fondů	392	290	290	290	300	3,4%	300	300
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 663	25 583	27 459	27 459	25 574	-6,9%	25 574	25 574
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Ostatní výnosy	457	467	467	467	471	0,9%	471	471
Výsledek hospodaření	139	94	94	94	74	-21,3%	74	74
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,5%	67,1%	64,2%	64,2%	66,5%	3,6%	66,5%	66,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,6%	90,7%	91,3%	91,3%	90,0%	-1,4%	90,0%	90,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 299	18 782	18 322	18 322	18 322	0,0%	18 322	18 322
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	258	0	860	860	460	-46,5%	460	460
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023