

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 Zlín

IČ: 00838926

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	44 862	43 614	43 637	43 637	44 023	0,9%	44 023	44 023
Mzdové náklady	29 481	29 498	29 511	29 511	29 488	-0,1%	29 488	29 488
Zákonné odvody	10 451	10 455	10 455	10 455	10 455	0,0%	10 455	10 455
Opravy a údržba	187	250	250	250	330	32,0%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	151	146	152	152	130	-14,5%	130	130
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 079	420	420	420	610	45,2%	610	610
Ostatní náklady	3 513	2 845	2 850	2 850	3 010	5,6%	3 010	3 010
Výnosy celkem	44 864	43 614	43 637	43 637	44 023	0,9%	44 023	44 023
Výnosy z prodeje služeb	3 652	3 611	3 611	3 611	4 020	11,3%	4 020	4 020
Čerpání peněžních fondů	15	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek zřizovatele	265	0	23	23	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	40 932	39 923	39 923	39 923	39 923	0,0%	39 923	39 923
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	2	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	572	1 100	1 100	1 100	1 100	0,0%	1 100	1 100
Mzdové náklady	71	315	315	315	330	4,8%	330	330
Zákonné odvody	18	72	72	72	72	0,0%	72	72
Opravy a údržba	264	630	630	630	440	-30,2%	440	440
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	212	83	83	83	258	210,8%	258	258
Výnosy celkem	574	1 100	1 100	1 100	1 100	0,0%	1 100	1 100
Výnosy z prodeje služeb	170	470	470	470	530	12,8%	530	530
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	404	630	630	630	570	-9,5%	570	570
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	45 434	44 714	44 737	44 737	45 123	0,9%	45 123	45 123
Mzdové náklady	29 552	29 813	29 826	29 826	29 818	0,0%	29 818	29 818
Zákonné odvody	10 469	10 527	10 527	10 527	10 527	0,0%	10 527	10 527
Opravy a údržba	451	880	880	880	770	-12,5%	770	770
Odpisy dlouhodobého majetku	151	146	152	152	130	-14,5%	130	130
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 086	420	420	420	610	45,2%	610	610
Ostatní náklady	3 725	2 928	2 933	2 933	3 268	11,4%	3 268	3 268
Výnosy celkem	45 438	44 714	44 737	44 737	45 123	0,9%	45 123	45 123
Výnosy z prodeje služeb	3 822	4 081	4 081	4 081	4 550	11,5%	4 550	4 550
Čerpání peněžních fondů	15	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek zřizovatele	265	0	23	23	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	40 932	39 923	39 923	39 923	39 923	0,0%	39 923	39 923
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	404	630	630	630	570	-9,5%	570	570
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,0%	66,7%	66,7%	66,7%	66,1%	-0,9%	66,1%	66,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	89,3%	89,3%	89,3%	88,5%	-0,9%	88,5%	88,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 271	29 224	29 224	29 224	29 224	0,0%	29 224	29 224
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	95	110	123	123	100	-18,4%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022