

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 Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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	57 673	56 974	57 028	57 028	57 322	0,5%	57 322	57 322
Mzdové náklady	37 928	37 848	37 860	37 860	37 948	0,2%	37 948	37 948
Zákonné odvody	13 302	13 457	13 457	13 457	13 491	0,3%	13 491	13 491
Opravy a údržba	239	220	220	220	220	0,0%	220	220
Odpisy dlouhodobého majetku	80	93	98	98	105	7,1%	105	105
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 234	585	585	585	585	0,0%	585	585
Ostatní náklady	4 890	4 772	4 808	4 808	4 974	3,5%	4 974	4 974
Výnosy celkem	58 135	56 974	57 028	57 028	57 322	0,5%	57 322	57 322
Výnosy z prodeje služeb	5 866	5 850	5 850	5 850	6 198	5,9%	6 198	6 198
Čerpání peněžních fondů	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	302	0	53	53	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	51 936	51 124	51 124	51 124	51 124	0,0%	51 124	51 124
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	27	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	462	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	139	275	275	275	205	-25,5%	205	205
Mzdové náklady	103	198	198	198	145	-26,8%	145	145
Zákonné odvody	14	9	9	9	4	-55,6%	4	4
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	22	68	68	68	56	-17,6%	56	56
Výnosy celkem	150	285	285	285	210	-26,3%	210	210
Výnosy z prodeje služeb	135	270	270	270	200	-25,9%	200	200
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	15	15	15	15	10	-33,3%	10	10
Výsledek hospodaření	11	10	10	10	5	-50,0%	5	5

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	57 812	57 249	57 303	57 303	57 527	0,4%	57 527	57 527
Mzdové náklady	38 031	38 046	38 058	38 058	38 093	0,1%	38 093	38 093
Zákonné odvody	13 315	13 466	13 466	13 466	13 495	0,2%	13 495	13 495
Opravy a údržba	239	220	220	220	220	0,0%	220	220
Odpisy dlouhodobého majetku	80	93	98	98	105	7,1%	105	105
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 234	585	585	585	585	0,0%	585	585
Ostatní náklady	4 912	4 840	4 876	4 876	5 030	3,2%	5 030	5 030
Výnosy celkem	58 285	57 259	57 313	57 313	57 532	0,4%	57 532	57 532
Výnosy z prodeje služeb	6 001	6 120	6 120	6 120	6 398	4,5%	6 398	6 398
Čerpání peněžních fondů	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	302	0	53	53	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	51 936	51 124	51 124	51 124	51 124	0,0%	51 124	51 124
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	41	15	15	15	10	-33,3%	10	10
Výsledek hospodaření	472	10	10	10	5	-50,0%	5	5
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,8%	66,5%	66,4%	66,4%	66,2%	-0,3%	66,2%	66,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,6%	89,3%	89,3%	89,3%	88,9%	-0,5%	88,9%	88,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 126	37 557	37 557	37 557	37 657	0,3%	37 657	37 657
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	578	68	81	81	68	-15,5%	68	68
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	0							

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022