

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 Vsetín

IČ: 00851906

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	25 143	23 604	23 604	23 604	23 729	0,5%	23 729	23 729
Mzdové náklady	16 387	15 947	15 947	15 947	15 927	-0,1%	15 927	15 927
Zákonné odvody	5 735	5 671	5 671	5 671	5 671	0,0%	5 671	5 671
Opravy a údržba	525	330	330	330	390	18,2%	390	390
Odpisy dlouhodobého majetku	194	197	197	197	197	0,0%	197	197
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	842	75	75	75	30	-60,0%	30	30
Ostatní náklady	1 461	1 384	1 384	1 384	1 514	9,4%	1 514	1 514
Výnosy celkem	25 256	23 604	23 604	23 604	23 729	0,5%	23 729	23 729
Výnosy z prodeje služeb	1 732	1 825	1 825	1 825	1 850	1,4%	1 850	1 850
Čerpání peněžních fondů	609	180	180	180	280	55,6%	280	280
Příspěvek zřizovatele	166	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 734	21 598	21 598	21 598	21 598	0,0%	21 598	21 598
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Ostatní výnosy	14	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	112	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	197	200	200	200	393	96,5%	393	393
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	25	40	40	40	200	400,0%	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	114	114	114	147	28,9%	147	147
Výnosy celkem	355	379	379	379	487	28,5%	487	487
Výnosy z prodeje služeb	29	20	20	20	20	0,0%	20	20
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	327	359	359	359	467	30,1%	467	467
Výsledek hospodaření	159	179	179	179	94	-47,5%	94	94

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	25 340	23 804	23 804	23 804	24 122	1,3%	24 122	24 122
Mzdové náklady	16 387	15 947	15 947	15 947	15 927	-0,1%	15 927	15 927
Zákonné odvody	5 735	5 671	5 671	5 671	5 671	0,0%	5 671	5 671
Opravy a údržba	549	370	370	370	590	59,5%	590	590
Odpisy dlouhodobého majetku	240	243	243	243	243	0,0%	243	243
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	842	75	75	75	30	-60,0%	30	30
Ostatní náklady	1 587	1 498	1 498	1 498	1 661	10,9%	1 661	1 661
Výnosy celkem	25 611	23 983	23 983	23 983	24 216	1,0%	24 216	24 216
Výnosy z prodeje služeb	1 760	1 845	1 845	1 845	1 870	1,4%	1 870	1 870
Čerpání peněžních fondů	609	180	180	180	280	55,6%	280	280
Příspěvek zřizovatele	166	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 734	21 598	21 598	21 598	21 598	0,0%	21 598	21 598
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Ostatní výnosy	341	359	359	359	467	30,1%	467	467
Výsledek hospodaření	271	179	179	179	94	-47,5%	94	94
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,7%	67,0%	67,0%	67,0%	66,0%	-1,4%	66,0%	66,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	90,1%	90,1%	90,1%	89,2%	-1,0%	89,2%	89,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 886	15 559	15 559	15 559	15 559	0,0%	15 559	15 559
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	424	300	300	300	300	0,0%	300	300
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022