

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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 Uherský Brod

IČ: 46254552

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Změna v % 2023/2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 |
| Náklady celkem | 29 509 | 29 474 | 29 533 | 29 533 | 29 382 | -0,5% | 29 382 | 29 382 |
| Mzdové náklady | 19 824 | 19 770 | 19 770 | 19 770 | 19 770 | 0,0% | 19 770 | 19 770 |
| Zákonné odvody | 6 902 | 7 053 | 7 053 | 7 053 | 7 053 | 0,0% | 7 053 | 7 053 |
| Opravy a údržba | 76 | 385 | 385 | 385 | 164 | -57,4% | 164 | 164 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0,0% | 146 | 146 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 575 | 278 | 278 | 278 | 278 | 0,0% | 278 | 278 |
| Ostatní náklady | 1 985 | 1 842 | 1 901 | 1 901 | 1 971 | 3,7% | 1 971 | 1 971 |
| Výnosy celkem | 29 678 | 29 474 | 29 533 | 29 533 | 29 382 | -0,5% | 29 382 | 29 382 |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 015 | 2 006 | 2 006 | 2 006 | 2 114 | 5,4% | 2 114 | 2 114 |
| Čerpání peněžních fondů | 133 | 601 | 601 | 601 | 401 | -33,3% | 401 | 401 |
| Příspěvek zřizovatele | 128 | 0 | 59 | 59 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 27 395 | 26 866 | 26 866 | 26 866 | 26 866 | 0,0% | 26 866 | 26 866 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 1 |
| Výsledek hospodaření | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Změna v % 2023/2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 |
| Náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 | 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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| CELKEM | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Změna v % 2023/2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 |
| Náklady celkem | 29 509 | 29 474 | 29 533 | 29 533 | 29 382 | -0,5% | 29 382 | 29 382 |
| Mzdové náklady | 19 824 | 19 770 | 19 770 | 19 770 | 19 770 | 0,0% | 19 770 | 19 770 |
| Zákonné odvody | 6 902 | 7 053 | 7 053 | 7 053 | 7 053 | 0,0% | 7 053 | 7 053 |
| Opravy a údržba | 76 | 385 | 385 | 385 | 164 | -57,4% | 164 | 164 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0,0% | 146 | 146 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 575 | 278 | 278 | 278 | 278 | 0,0% | 278 | 278 |
| Ostatní náklady | 1 985 | 1 842 | 1 901 | 1 901 | 1 971 | 3,7% | 1 971 | 1 971 |
| Výnosy celkem | 29 680 | 29 474 | 29 533 | 29 533 | 29 382 | -0,5% | 29 382 | 29 382 |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 017 | 2 006 | 2 006 | 2 006 | 2 114 | 5,4% | 2 114 | 2 114 |
| Čerpání peněžních fondů | 133 | 601 | 601 | 601 | 401 | -33,3% | 401 | 401 |
| Příspěvek zřizovatele | 128 | 0 | 59 | 59 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 27 395 | 26 866 | 26 866 | 26 866 | 26 866 | 0,0% | 26 866 | 26 866 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 1 |
| Výsledek hospodaření | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 67,2% | 67,1% | 66,9% | 66,9% | 67,3% | 0,5% | 67,3% | 67,3% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 92,7% | 91,2% | 91,2% | 91,2% | 91,4% | 0,3% | 91,4% | 91,4% |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 18 716 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 0,0% | 19 261 | 19 261 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 986 | 466 | 466 | 466 | 466 | 0,0% | 466 | 466 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | | | | 0 |

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22