

**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 Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

IČ: 00851914

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 256</b>	<b>36 636</b>	<b>39 536</b>	<b>39 536</b>	<b>37 703</b>	<b>-4,6%</b>	<b>37 703</b>	<b>37 703</b>
Mzdové náklady	23 976	23 391	23 491	23 491	23 391	-0,4%	23 391	23 391
Záonné odvody	8 334	8 360	8 360	8 360	8 360	0,0%	8 360	8 360
Opravy a údržba	247	300	300	300	240	-20,0%	240	240
Odpisy dlouhodobého majetku	124	132	132	132	136	3,0%	136	136
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	637	1 886	2 186	2 186	1 882	-13,9%	1 882	1 882
Ostatní náklady	2 939	2 567	5 067	5 067	3 694	-27,1%	3 694	3 694
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 259</b>	<b>36 636</b>	<b>39 536</b>	<b>39 536</b>	<b>37 703</b>	<b>-4,6%</b>	<b>37 703</b>	<b>37 703</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 837	2 779	2 779	2 779	3 766	35,5%	3 766	3 766
Čerpání peněžních fondů	41	1 957	1 957	1 957	2 037	4,1%	2 037	2 037
Příspěvek zřizovatele	200	0	50	50	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	33 144	31 855	34 705	34 705	31 855	-8,2%	31 855	31 855
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	20	0,0%	20	20
Ostatní výnosy	17	25	25	25	25	0,0%	25	25
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Záonné 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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 256</b>	<b>36 636</b>	<b>39 536</b>	<b>39 536</b>	<b>37 703</b>	<b>-4,6%</b>	<b>37 703</b>	<b>37 703</b>
Mzdové náklady	23 976	23 391	23 491	23 491	23 391	-0,4%	23 391	23 391
Záonné odvody	8 334	8 360	8 360	8 360	8 360	0,0%	8 360	8 360
Opravy a údržba	247	300	300	300	240	-20,0%	240	240
Odpisy dlouhodobého majetku	124	132	132	132	136	3,0%	136	136
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	637	1 886	2 186	2 186	1 882	-13,9%	1 882	1 882
Ostatní náklady	2 939	2 567	5 067	5 067	3 694	-27,1%	3 694	3 694
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 259</b>	<b>36 636</b>	<b>39 536</b>	<b>39 536</b>	<b>37 703</b>	<b>-4,6%</b>	<b>37 703</b>	<b>37 703</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 837	2 779	2 779	2 779	3 766	35,5%	3 766	3 766
Čerpání peněžních fondů	41	1 957	1 957	1 957	2 037	4,1%	2 037	2 037
Příspěvek zřizovatele	200	0	50	50	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	33 144	31 855	34 705	34 705	31 855	-8,2%	31 855	31 855
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	20	0,0%	20	20
Ostatní výnosy	17	25	25	25	25	0,0%	25	25
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	63,8%	59,4%	59,4%	62,0%	4,4%	62,0%	62,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	87,0%	87,9%	87,9%	84,5%	-3,9%	84,5%	84,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 048	22 716	22 716	22 716	22 716	0,0%	22 716	22 716
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	811	675	775	775	675	-12,9%	675	675
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