

## 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 Luhačovice

IČ: 46310924

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 335</b>	<b>13 141</b>	<b>13 141</b>	<b>13 141</b>	<b>13 392</b>	<b>1,9%</b>	<b>13 392</b>	<b>13 392</b>
Mzdové náklady	8 967	8 913	8 913	8 913	8 971	0,6%	8 971	8 971
Záonné odvody	3 172	3 151	3 151	3 151	3 149	-0,1%	3 149	3 149
Opravy a údržba	26	75	75	75	95	26,7%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	22	22	22	22	13	-40,9%	13	13
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470	320	320	320	495	54,7%	495	495
Ostatní náklady	678	659	659	659	669	1,5%	669	669
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 550</b>	<b>13 141</b>	<b>13 141</b>	<b>13 141</b>	<b>13 392</b>	<b>1,9%</b>	<b>13 392</b>	<b>13 392</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 099	1 000	1 000	1 000	1 050	5,0%	1 050	1 050
Čerpání peněžních fondů	113	200	200	200	400	100,0%	400	400
Příspěvek zřizovatele	148	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 171	11 928	11 928	11 928	11 927	0,0%	11 927	11 927
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	20	13	13	13	15	15,4%	15	15
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>215</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	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 335</b>	<b>13 141</b>	<b>13 141</b>	<b>13 141</b>	<b>13 392</b>	<b>1,9%</b>	<b>13 392</b>	<b>13 392</b>
Mzdové náklady	8 967	8 913	8 913	8 913	8 971	0,6%	8 971	8 971
Záonné odvody	3 172	3 151	3 151	3 151	3 149	-0,1%	3 149	3 149
Opravy a údržba	26	75	75	75	95	26,7%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	22	22	22	22	13	-40,9%	13	13
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470	320	320	320	495	54,7%	495	495
Ostatní náklady	678	659	659	659	669	1,5%	669	669
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 550</b>	<b>13 141</b>	<b>13 141</b>	<b>13 141</b>	<b>13 392</b>	<b>1,9%</b>	<b>13 392</b>	<b>13 392</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 099	1 000	1 000	1 000	1 050	5,0%	1 050	1 050
Čerpání peněžních fondů	113	200	200	200	400	100,0%	400	400
Příspěvek zřizovatele	148	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 171	11 928	11 928	11 928	11 927	0,0%	11 927	11 927
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	20	13	13	13	15	15,4%	15	15
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>215</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 %	67,2%	67,8%	67,8%	67,8%	67,0%	-1,2%	67,0%	67,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	90,8%	90,8%	90,8%	89,1%	-1,9%	89,1%	89,1%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>8 886</b>	<b>8 805</b>	<b>8 805</b>	<b>8 805</b>	<b>8 785</b>	<b>-0,2%</b>	<b>8 785</b>	<b>8 785</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>133</b>	<b>166,0%</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>	<b>0</b>							

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022