

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 Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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>11 438</b>	<b>11 244</b>	<b>11 270</b>	<b>11 270</b>	<b>11 235</b>	<b>-0,3%</b>	<b>11 235</b>	<b>11 235</b>
Mzdové náklady	7 726	7 727	7 739	7 739	7 727	-0,2%	7 727	7 727
Záonné odvody	2 731	2 750	2 750	2 750	2 750	0,0%	2 750	2 750
Opravy a údržba	13	50	50	50	18	-64,0%	18	18
Odpisy dlouhodobého majetku	1	1	5	5	17	240,0%	17	17
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	290	143	139	139	30	-78,4%	30	30
Ostatní náklady	676	572	586	586	692	18,1%	692	692
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 488</b>	<b>11 244</b>	<b>11 270</b>	<b>11 270</b>	<b>11 235</b>	<b>-0,3%</b>	<b>11 235</b>	<b>11 235</b>
Výnosy z prodeje služeb	736	749	749	749	740	-1,2%	740	740
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	184	0	26	26	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 547	10 495	10 495	10 495	10 495	0,0%	10 495	10 495
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	22	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>51</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>11 438</b>	<b>11 244</b>	<b>11 270</b>	<b>11 270</b>	<b>11 235</b>	<b>-0,3%</b>	<b>11 235</b>	<b>11 235</b>
Mzdové náklady	7 726	7 727	7 739	7 739	7 727	-0,2%	7 727	7 727
Záonné odvody	2 731	2 750	2 750	2 750	2 750	0,0%	2 750	2 750
Opravy a údržba	13	50	50	50	18	-64,0%	18	18
Odpisy dlouhodobého majetku	1	1	5	5	17	240,0%	17	17
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	290	143	139	139	30	-78,4%	30	30
Ostatní náklady	676	572	586	586	692	18,1%	692	692
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 488</b>	<b>11 244</b>	<b>11 270</b>	<b>11 270</b>	<b>11 235</b>	<b>-0,3%</b>	<b>11 235</b>	<b>11 235</b>
Výnosy z prodeje služeb	736	749	749	749	740	-1,2%	740	740
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	184	0	26	26	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 547	10 495	10 495	10 495	10 495	0,0%	10 495	10 495
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	22	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>51</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 %	67,5%	68,7%	68,7%	68,7%	68,8%	0,2%	68,8%	68,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	93,3%	93,4%	93,4%	93,4%	0,1%	93,4%	93,4%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>7 610</b>	<b>7 704</b>	<b>7 704</b>	<b>7 704</b>	<b>7 704</b>	<b>0,0%</b>	<b>7 704</b>	<b>7 704</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</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