

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 Otrokovice

IČ: 00839311

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	15 406	15 876	15 876	15 876	16 642	4,8%	16 642	16 642
Mzdové náklady	10 429	10 790	10 790	10 790	10 790	0,0%	10 790	10 790
Záonné odvody	3 529	3 682	3 682	3 682	3 682	0,0%	3 682	3 682
Opravy a údržba	58	150	150	150	720	380,0%	720	720
Odpisy dlouhodobého majetku	64	63	63	63	61	-3,2%	61	61
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	382	166	166	166	280	68,7%	280	280
Ostatní náklady	945	1 024	1 024	1 024	1 109	8,2%	1 109	1 109
Výnosy celkem	15 555	15 876	15 876	15 876	16 642	4,8%	16 642	16 642
Výnosy z prodeje služeb	1 148	1 245	1 245	1 245	1 461	17,4%	1 461	1 461
Čerpání peněžních fondů	49	0	0	0	550	0,0%	550	550
Příspěvek zřizovatele	126	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	14 210	14 631	14 631	14 631	14 631	0,0%	14 631	14 631
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	21	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	149	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	15 406	15 876	15 876	15 876	16 642	4,8%	16 642	16 642
Mzdové náklady	10 429	10 790	10 790	10 790	10 790	0,0%	10 790	10 790
Záonné odvody	3 529	3 682	3 682	3 682	3 682	0,0%	3 682	3 682
Opravy a údržba	58	150	150	150	720	380,0%	720	720
Odpisy dlouhodobého majetku	64	63	63	63	61	-3,2%	61	61
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	382	166	166	166	280	68,7%	280	280
Ostatní náklady	945	1 024	1 024	1 024	1 109	8,2%	1 109	1 109
Výnosy celkem	15 555	15 876	15 876	15 876	16 642	4,8%	16 642	16 642
Výnosy z prodeje služeb	1 148	1 245	1 245	1 245	1 461	17,4%	1 461	1 461
Čerpání peněžních fondů	49	0	0	0	550	0,0%	550	550
Příspěvek zřizovatele	126	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	14 210	14 631	14 631	14 631	14 631	0,0%	14 631	14 631
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	21	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	149	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,7%	68,0%	68,0%	68,0%	64,8%	-4,6%	64,8%	64,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	92,2%	92,2%	92,2%	87,9%	-4,6%	87,9%	87,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 869	10 285	10 285	10 285	10 285	0,0%	10 285	10 285
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	518	460	460	460	460	0,0%	460	460
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022