

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 Brod

IČ: 46254552

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	29 509	29 474	29 474	29 474	29 382	-0,3%	29 382	29 382
Mzdové náklady	19 824	19 770	19 770	19 770	19 770	0,0%	19 770	19 770
Záonné 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	1 842	1 842	1 971	7,0%	1 971	1 971
Výnosy celkem	29 678	29 474	29 474	29 474	29 382	-0,3%	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	0	0	0	0,0%	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	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	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	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	29 509	29 474	29 474	29 474	29 382	-0,3%	29 382	29 382
Mzdové náklady	19 824	19 770	19 770	19 770	19 770	0,0%	19 770	19 770
Záonné 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	1 842	1 842	1 971	7,0%	1 971	1 971
Výnosy celkem	29 680	29 474	29 474	29 474	29 382	-0,3%	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	0	0	0	0,0%	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%	67,1%	67,1%	67,3%	0,3%	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

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022