

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 Kroměříž

IČ: 63414929

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	51 009	51 147	51 245	51 245	51 575	0,6%	51 575	51 575
Mzdové náklady	34 234	34 408	34 444	34 444	34 408	-0,1%	34 408	34 408
Zákonné odvody	11 935	12 345	12 345	12 345	12 345	0,0%	12 345	12 345
Opravy a údržba	527	440	442	442	445	0,7%	445	445
Odpisy dlouhodobého majetku	124	120	120	120	104	-13,3%	104	104
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 376	755	755	755	677	-10,3%	677	677
Ostatní náklady	2 813	3 079	3 139	3 139	3 596	14,6%	3 596	3 596
Výnosy celkem	51 011	51 147	51 245	51 245	51 575	0,6%	51 575	51 575
Výnosy z prodeje služeb	4 227	4 370	4 370	4 370	4 720	8,0%	4 720	4 720
Čerpání peněžních fondů	146	20	20	20	100	400,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	284	0	49	49	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	46 333	46 753	46 802	46 802	46 753	-0,1%	46 753	46 753
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	21	4	4	4	2	-50,0%	2	2
Výsledek hospodaření	1	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
Zákonné 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	51 009	51 147	51 245	51 245	51 575	0,6%	51 575	51 575
Mzdové náklady	34 234	34 408	34 444	34 444	34 408	-0,1%	34 408	34 408
Zákonné odvody	11 935	12 345	12 345	12 345	12 345	0,0%	12 345	12 345
Opravy a údržba	527	440	442	442	445	0,7%	445	445
Odpisy dlouhodobého majetku	124	120	120	120	104	-13,3%	104	104
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 376	755	755	755	677	-10,3%	677	677
Ostatní náklady	2 813	3 079	3 139	3 139	3 596	14,6%	3 596	3 596
Výnosy celkem	51 011	51 147	51 245	51 245	51 575	0,6%	51 575	51 575
Výnosy z prodeje služeb	4 227	4 370	4 370	4 370	4 720	8,0%	4 720	4 720
Čerpání peněžních fondů	146	20	20	20	100	400,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	284	0	49	49	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	46 333	46 753	46 802	46 802	46 753	-0,1%	46 753	46 753
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	21	4	4	4	2	-50,0%	2	2
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,1%	67,3%	67,2%	67,2%	66,7%	-0,7%	66,7%	66,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	91,4%	91,4%	91,4%	90,7%	-0,8%	90,7%	90,7%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	32 910	33 135	33 135	33 135	33 135	0,0%	33 135	33 135
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 115	1 200	1 237	1 237	1 200	-3,0%	1 200	1 200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022