

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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

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	40 309	39 000	39 000	39 000	38 732	-0,7%	38 732	38 732
Mzdové náklady	27 039	26 791	26 791	26 791	26 724	-0,3%	26 724	26 724
Zákonné odvody	9 611	9 530	9 530	9 530	9 528	0,0%	9 528	9 528
Opravy a údržba	496	180	180	180	180	0,0%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	572	568	568	568	550	-3,2%	550	550
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	837	581	581	581	400	-31,2%	400	400
Ostatní náklady	1 753	1 350	1 350	1 350	1 350	0,0%	1 350	1 350
Výnosy celkem	40 309	39 000	39 000	39 000	38 732	-0,7%	38 732	38 732
Výnosy z prodeje služeb	2 567	2 640	2 640	2 640	2 491	-5,6%	2 491	2 491
Čerpání peněžních fondů	275	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	229	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	37 078	36 291	36 291	36 291	36 172	-0,3%	36 172	36 172
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	159	69	69	69	69	0,0%	69	69
Výsledek hospodaření	0	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	40 309	39 000	39 000	39 000	38 732	-0,7%	38 732	38 732
Mzdové náklady	27 039	26 791	26 791	26 791	26 724	-0,3%	26 724	26 724
Zákonné odvody	9 611	9 530	9 530	9 530	9 528	0,0%	9 528	9 528
Opravy a údržba	496	180	180	180	180	0,0%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	572	568	568	568	550	-3,2%	550	550
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	837	581	581	581	400	-31,2%	400	400
Ostatní náklady	1 753	1 350	1 350	1 350	1 350	0,0%	1 350	1 350
Výnosy celkem	40 309	39 000	39 000	39 000	38 732	-0,7%	38 732	38 732
Výnosy z prodeje služeb	2 567	2 640	2 640	2 640	2 491	-5,6%	2 491	2 491
Čerpání peněžních fondů	275	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	229	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	37 078	36 291	36 291	36 291	36 172	-0,3%	36 172	36 172
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	159	69	69	69	69	0,0%	69	69
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,1%	68,7%	68,7%	68,7%	69,0%	0,4%	69,0%	69,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	93,1%	93,1%	93,1%	93,4%	0,4%	93,4%	93,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 446	26 190	26 190	26 190	26 189	0,0%	26 189	26 189
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	433	455	455	455	455	0,0%	455	455
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	0							

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022