

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 Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

IČ: 00851914

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	36 256	36 636	36 636	36 636	37 703	2,9%	37 703	37 703
Mzdové náklady	23 976	23 391	23 391	23 391	23 391	0,0%	23 391	23 391
Zákonné odvody	8 334	8 360	8 360	8 360	8 360	0,0%	8 360	8 360
Opravy a údržba	247	300	300	300	240	-20,0%	240	240
Odpisy dlouhodobého majetku	124	132	132	132	136	3,0%	136	136
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	637	1 886	1 886	1 886	1 882	-0,2%	1 882	1 882
Ostatní náklady	2 939	2 567	2 567	2 567	3 694	43,9%	3 694	3 694
Výnosy celkem	36 259	36 636	36 636	36 636	37 703	2,9%	37 703	37 703
Výnosy z prodeje služeb	2 837	2 779	2 779	2 779	3 766	35,5%	3 766	3 766
Čerpání peněžních fondů	41	1 957	1 957	1 957	2 037	4,1%	2 037	2 037
Příspěvek zřizovatele	200	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	33 144	31 855	31 855	31 855	31 855	0,0%	31 855	31 855
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	20	0,0%	20	20
Ostatní výnosy	17	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	3	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	36 256	36 636	36 636	36 636	37 703	2,9%	37 703	37 703
Mzdové náklady	23 976	23 391	23 391	23 391	23 391	0,0%	23 391	23 391
Zákonné odvody	8 334	8 360	8 360	8 360	8 360	0,0%	8 360	8 360
Opravy a údržba	247	300	300	300	240	-20,0%	240	240
Odpisy dlouhodobého majetku	124	132	132	132	136	3,0%	136	136
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	637	1 886	1 886	1 886	1 882	-0,2%	1 882	1 882
Ostatní náklady	2 939	2 567	2 567	2 567	3 694	43,9%	3 694	3 694
Výnosy celkem	36 259	36 636	36 636	36 636	37 703	2,9%	37 703	37 703
Výnosy z prodeje služeb	2 837	2 779	2 779	2 779	3 766	35,5%	3 766	3 766
Čerpání peněžních fondů	41	1 957	1 957	1 957	2 037	4,1%	2 037	2 037
Příspěvek zřizovatele	200	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	33 144	31 855	31 855	31 855	31 855	0,0%	31 855	31 855
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	20	0,0%	20	20
Ostatní výnosy	17	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	63,8%	63,8%	63,8%	62,0%	-2,8%	62,0%	62,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	87,0%	87,0%	87,0%	84,5%	-2,8%	84,5%	84,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 048	22 716	22 716	22 716	22 716	0,0%	22 716	22 716
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	811	675	675	675	675	0,0%	675	675
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022