

**Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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 Valašské Klobouky

IČ: 46311149

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 488</b>	<b>16 143</b>	<b>16 163</b>	<b>16 163</b>	<b>16 143</b>	<b>-0,1%</b>	<b>16 143</b>	<b>16 143</b>
Mzdové náklady	10 830	11 115	11 115	11 115	11 114	0,0%	11 114	11 114
Záonné odvody	3 815	3 933	3 933	3 933	3 934	0,0%	3 934	3 934
Opravy a údržba	18	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	15	11	11	11	11	0,0%	11	11
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	594	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	1 215	944	964	964	944	-2,1%	944	944
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 732</b>	<b>16 143</b>	<b>16 163</b>	<b>16 163</b>	<b>16 143</b>	<b>-0,1%</b>	<b>16 143</b>	<b>16 143</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	0,0%	1 090	1 090
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	517	0	20	20	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	15 096	15 048	15 048	15 048	15 048	0,0%	15 048	15 048
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 488</b>	<b>16 143</b>	<b>16 163</b>	<b>16 163</b>	<b>16 143</b>	<b>-0,1%</b>	<b>16 143</b>	<b>16 143</b>
Mzdové náklady	10 830	11 115	11 115	11 115	11 114	0,0%	11 114	11 114
Záonné odvody	3 815	3 933	3 933	3 933	3 934	0,0%	3 934	3 934
Opravy a údržba	18	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	15	11	11	11	11	0,0%	11	11
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	594	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	1 215	944	964	964	944	-2,1%	944	944
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 732</b>	<b>16 143</b>	<b>16 163</b>	<b>16 163</b>	<b>16 143</b>	<b>-0,1%</b>	<b>16 143</b>	<b>16 143</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	0,0%	1 090	1 090
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	517	0	20	20	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	15 096	15 048	15 048	15 048	15 048	0,0%	15 048	15 048
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,7%	68,9%	68,8%	68,8%	68,8%	0,1%	68,8%	68,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	93,2%	93,2%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 582	10 926	10 926	10 926	10 926	0,0%	10 926	10 926
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	223	120	120	120	120	0,0%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22