

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 Valašské Klobouky

IČ: 46311149

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	16 488	16 143	16 143	16 143	16 143	0,0%	16 143	16 143
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	944	944	944	0,0%	944	944
Výnosy celkem	16 732	16 143	16 143	16 143	16 143	0,0%	16 143	16 143
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	0	0	0	0,0%	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
Výsledek hospodaření	245	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	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	16 488	16 143	16 143	16 143	16 143	0,0%	16 143	16 143
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	944	944	944	0,0%	944	944
Výnosy celkem	16 732	16 143	16 143	16 143	16 143	0,0%	16 143	16 143
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	0	0	0	0,0%	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
Výsledek hospodaření	245	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,7%	68,9%	68,9%	68,9%	68,8%	0,0%	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	0	0	0	0	0,0%	0	0

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022