

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 Slavičín

IČ: 44118155

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
Náklady celkem	11 707	11 048	11 048	11 048	10 907	-1,3%	10 907	10 907
Mzdové náklady	7 640	7 534	7 534	7 534	7 488	-0,6%	7 488	7 488
Zákonné odvody	2 721	2 635	2 635	2 635	2 635	0,0%	2 635	2 635
Opravy a údržba	272	85	85	85	95	11,8%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	28	45	45	45	44	-2,2%	44	44
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	375	157	157	157	85	-45,9%	85	85
Ostatní náklady	672	592	592	592	560	-5,4%	560	560
Výnosy celkem	11 751	11 048	11 048	11 048	10 907	-1,3%	10 907	10 907
Výnosy z prodeje služeb	819	737	737	737	720	-2,3%	720	720
Čerpání peněžních fondů	217	90	90	90	50	-44,4%	50	50
Příspěvek zřizovatele	156	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 557	10 219	10 219	10 219	10 135	-0,8%	10 135	10 135
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	44	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	11 707	11 048	11 048	11 048	10 907	-1,3%	10 907	10 907
Mzdové náklady	7 640	7 534	7 534	7 534	7 488	-0,6%	7 488	7 488
Zákonné odvody	2 721	2 635	2 635	2 635	2 635	0,0%	2 635	2 635
Opravy a údržba	272	85	85	85	95	11,8%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	28	45	45	45	44	-2,2%	44	44
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	375	157	157	157	85	-45,9%	85	85
Ostatní náklady	672	592	592	592	560	-5,4%	560	560
Výnosy celkem	11 751	11 048	11 048	11 048	10 907	-1,3%	10 907	10 907
Výnosy z prodeje služeb	819	737	737	737	720	-2,3%	720	720
Čerpání peněžních fondů	217	90	90	90	50	-44,4%	50	50
Příspěvek zřizovatele	156	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 557	10 219	10 219	10 219	10 135	-0,8%	10 135	10 135
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	44	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,3%	68,2%	68,2%	68,2%	68,7%	0,7%	68,7%	68,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,2%	92,5%	92,5%	92,5%	92,9%	0,5%	92,9%	92,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 597	7 361	7 361	7 361	7 361	0,0%	7 361	7 361
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	13	127	127	127	127	-0,2%	127	127
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