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 Zlín - Malenovice
IČ: 46310983

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	***22 626***	***21 862***	***21 862***	***21 862***	***21 961***	***0,5%***	***21 961***	***21 961***
Mzdové náklady	15 288	14 863	14 863	14 863	14 863	0,0%	14 863	14 863
Zákonné odvody	5 380	5 388	5 388	5 388	5 388	0,0%	5 388	5 388
Opravy a údržba	158	170	170	170	190	11,8%	190	190
Odpisy dlouhobého majetku	11	11	11	11	11	0,0%	11	11
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	528	250	250	250	200	-20,0%	200	200
Ostatní náklady	1 262	1 180	1 180	1 180	1 309	10,9%	1 309	1 309
Výnosy celkem	***22 708***	***21 862***	***21 862***	***21 862***	***21 961***	***0,5%***	***21 961***	***21 961***
Výnosy z prodeje služeb	1 722	1 611	1 611	1 611	1 710	6,1%	1 710	1 710
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	158	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 827	20 251	20 251	20 251	20 251	0,0%	20 251	20 251
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	***82***	***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 dlouhobého 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	***22 626***	***21 862***	***21 862***	***21 862***	***21 961***	***0,5%***	***21 961***	***21 961***
Mzdové náklady	15 288	14 863	14 863	14 863	14 863	0,0%	14 863	14 863
Zákonné odvody	5 380	5 388	5 388	5 388	5 388	0,0%	5 388	5 388
Opravy a údržba	158	170	170	170	190	11,8%	190	190
Odpisy dlouhobého majetku	11	11	11	11	11	0,0%	11	11
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	528	250	250	250	200	-20,0%	200	200
Ostatní náklady	1 262	1 180	1 180	1 180	1 309	10,9%	1 309	1 309
Výnosy celkem	***22 708***	***21 862***	***21 862***	***21 862***	***21 961***	***0,5%***	***21 961***	***21 961***
Výnosy z prodeje služeb	1 722	1 611	1 611	1 611	1 710	6,1%	1 710	1 710
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	158	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 827	20 251	20 251	20 251	20 251	0,0%	20 251	20 251
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	***82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*67,6%*	*68,0%*	*68,0%*	*68,0%*	*67,7%*	*-0,5%*	*67,7%*	*67,7%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*92,4%*	*92,6%*	*92,6%*	*92,6%*	*92,2%*	*-0,5%*	*92,2%*	*92,2%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*15 038*	*14 841*	*14 841*	*14 841*	*14 841*	*0,0%*	*14 841*	*14 841*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*199*	*22*	*22*	*22*	*22*	*0,0%*	*22*	*22*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*0*

K projednání na 36 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022