

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 F. X. Richtera Holešov

IČ: 63414937

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	22 508	22 785	22 835	22 835	22 734	-0,4%	22 734	22 734
Mzdové náklady	14 957	15 329	15 329	15 329	15 285	-0,3%	15 285	15 285
Záonné odvody	5 169	5 336	5 336	5 336	5 380	0,8%	5 380	5 380
Opravy a údržba	400	360	360	360	258	-28,3%	258	258
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	46	0,0%	46	46
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	487	236	236	236	119	-49,5%	119	119
Ostatní náklady	1 449	1 478	1 529	1 529	1 646	7,7%	1 646	1 646
Výnosy celkem	22 520	22 785	22 835	22 835	22 734	-0,4%	22 734	22 734
Výnosy z prodeje služeb	1 566	1 930	1 930	1 930	1 900	-1,6%	1 900	1 900
Čerpání peněžních fondů	80	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	189	0	51	51	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 550	20 755	20 755	20 755	20 734	-0,1%	20 734	20 734
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	135	100	100	100	100	0,0%	100	100
Výsledek hospodaření	11	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
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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	22 508	22 785	22 835	22 835	22 734	-0,4%	22 734	22 734
Mzdové náklady	14 957	15 329	15 329	15 329	15 285	-0,3%	15 285	15 285
Záonné odvody	5 169	5 336	5 336	5 336	5 380	0,8%	5 380	5 380
Opravy a údržba	400	360	360	360	258	-28,3%	258	258
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	46	0,0%	46	46
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	487	236	236	236	119	-49,5%	119	119
Ostatní náklady	1 449	1 478	1 529	1 529	1 646	7,7%	1 646	1 646
Výnosy celkem	22 520	22 785	22 835	22 835	22 734	-0,4%	22 734	22 734
Výnosy z prodeje služeb	1 566	1 930	1 930	1 930	1 900	-1,6%	1 900	1 900
Čerpání peněžních fondů	80	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	189	0	51	51	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 550	20 755	20 755	20 755	20 734	-0,1%	20 734	20 734
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	135	100	100	100	100	0,0%	100	100
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,5%	67,3%	67,1%	67,1%	67,2%	0,2%	67,2%	67,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	91,1%	91,1%	91,1%	91,2%	0,1%	91,2%	91,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 273	14 744	14 744	14 744	14 700	-0,3%	14 700	14 700
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	598	480	480	480	480	0,0%	480	480
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