

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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

IČ: 00838926

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	41 185	43 617	43 617	43 617	43 302	-0,7%	43 302	43 302
Mzdové náklady	26 873	29 228	29 228	29 228	29 227	0,0%	29 227	29 227
Zákonné odvody	9 526	10 405	10 405	10 405	10 405	0,0%	10 405	10 405
Opravy a údržba	358	220	220	220	250	13,6%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	149	151	151	151	155	2,6%	155	155
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 162	590	590	590	420	-28,8%	420	420
Ostatní náklady	3 117	3 024	3 024	3 024	2 845	-5,9%	2 845	2 845
Výnosy celkem	41 185	43 617	43 617	43 617	43 302	-0,7%	43 302	43 302
Výnosy z prodeje služeb	3 882	3 935	3 935	3 935	3 620	-8,0%	3 620	3 620
Čerpání peněžních fondů	16	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek zřizovatele	112	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	37 139	39 602	39 602	39 602	39 602	0,0%	39 602	39 602
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	36	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	509	1 100	1 100	1 100	1 100	0,0%	1 100	1 100
Mzdové náklady	107	320	320	320	315	-1,6%	315	315
Zákonné odvody	29	72	72	72	72	0,0%	72	72
Opravy a údržba	150	350	350	350	630	80,0%	630	630
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	223	358	358	358	83	-76,8%	83	83
Výnosy celkem	533	1 100	1 100	1 100	1 100	0,0%	1 100	1 100
Výnosy z prodeje služeb	172	480	480	480	470	-2,1%	470	470
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	362	620	620	620	630	1,6%	630	630
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	41 695	44 717	44 717	44 717	44 402	-0,7%	44 402	44 402
Mzdové náklady	26 980	29 548	29 548	29 548	29 542	0,0%	29 542	29 542
Zákonné odvody	9 555	10 477	10 477	10 477	10 477	0,0%	10 477	10 477
Opravy a údržba	508	570	570	570	880	54,4%	880	880
Odpisy dlouhodobého majetku	149	151	151	151	155	2,6%	155	155
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 162	590	590	590	420	-28,8%	420	420
Ostatní náklady	3 341	3 382	3 382	3 382	2 928	-13,4%	2 928	2 928
Výnosy celkem	41 719	44 717	44 717	44 717	44 402	-0,7%	44 402	44 402
Výnosy z prodeje služeb	4 054	4 415	4 415	4 415	4 090	-7,4%	4 090	4 090
Čerpání peněžních fondů	16	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek zřizovatele	112	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	37 139	39 602	39 602	39 602	39 602	0,0%	39 602	39 602
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	398	620	620	620	630	1,6%	630	630
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,7%	66,1%	66,1%	66,1%	66,5%	0,7%	66,5%	66,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,3%	88,6%	88,6%	88,6%	89,2%	0,7%	89,2%	89,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 614	29 045	29 045	29 045	29 045	0,0%	29 045	29 045
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	124	50	50	50	50	0,0%	50	50
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021