

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 Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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	10 523	11 101	11 101	11 101	11 117	0,1%	11 117	11 117
Mzdové náklady	7 071	7 610	7 610	7 610	7 610	0,0%	7 610	7 610
Zákonné odvody	2 494	2 740	2 740	2 740	2 740	0,0%	2 740	2 740
Opravy a údržba	190	55	55	55	50	-9,1%	50	50
Odpisy dlouhodobého majetku	4	1	1	1	2	100,0%	2	2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	258	77	77	77	143	85,7%	143	143
Ostatní náklady	507	618	618	618	572	-7,4%	572	572
Výnosy celkem	10 616	11 101	11 101	11 101	11 117	0,1%	11 117	11 117
Výnosy z prodeje služeb	778	734	734	734	750	2,2%	750	750
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	27	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	9 803	10 367	10 367	10 367	10 367	0,0%	10 367	10 367
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	93	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	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 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	10 523	11 101	11 101	11 101	11 117	0,1%	11 117	11 117
Mzdové náklady	7 071	7 610	7 610	7 610	7 610	0,0%	7 610	7 610
Zákonné odvody	2 494	2 740	2 740	2 740	2 740	0,0%	2 740	2 740
Opravy a údržba	190	55	55	55	50	-9,1%	50	50
Odpisy dlouhodobého majetku	4	1	1	1	2	100,0%	2	2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	258	77	77	77	143	85,7%	143	143
Ostatní náklady	507	618	618	618	572	-7,4%	572	572
Výnosy celkem	10 616	11 101	11 101	11 101	11 117	0,1%	11 117	11 117
Výnosy z prodeje služeb	778	734	734	734	750	2,2%	750	750
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	27	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	9 803	10 367	10 367	10 367	10 367	0,0%	10 367	10 367
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	93	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,2%	68,6%	68,6%	68,6%	68,5%	-0,1%	68,5%	68,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	93,4%	93,4%	93,4%	93,3%	-0,1%	93,3%	93,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 978	7 610	7 610	7 610	7 610	0,0%	7 610	7 610
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	68	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021