

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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

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	38 730	39 948	39 948	39 948	39 697	-0,6%	39 697	39 697
Mzdové náklady	25 585	27 339	27 339	27 339	27 294	-0,2%	27 294	27 294
Zákonné odvody	9 087	9 726	9 726	9 726	9 771	0,5%	9 771	9 771
Opravy a údržba	792	395	395	395	180	-54,4%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	566	567	567	567	521	-8,1%	521	521
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	791	510	510	510	581	13,9%	581	581
Ostatní náklady	1 910	1 411	1 411	1 411	1 350	-4,3%	1 350	1 350
Výnosy celkem	38 730	39 948	39 948	39 948	39 697	-0,6%	39 697	39 697
Výnosy z prodeje služeb	2 668	2 610	2 610	2 610	2 593	-0,7%	2 593	2 593
Čerpání peněžních fondů	604	215	215	215	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	76	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	35 185	37 035	37 035	37 035	37 035	0,0%	37 035	37 035
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	198	88	88	88	69	-21,6%	69	69
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	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	38 730	39 948	39 948	39 948	39 697	-0,6%	39 697	39 697
Mzdové náklady	25 585	27 339	27 339	27 339	27 294	-0,2%	27 294	27 294
Zákonné odvody	9 087	9 726	9 726	9 726	9 771	0,5%	9 771	9 771
Opravy a údržba	792	395	395	395	180	-54,4%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	566	567	567	567	521	-8,1%	521	521
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	791	510	510	510	581	13,9%	581	581
Ostatní náklady	1 910	1 411	1 411	1 411	1 350	-4,3%	1 350	1 350
Výnosy celkem	38 730	39 948	39 948	39 948	39 697	-0,6%	39 697	39 697
Výnosy z prodeje služeb	2 668	2 610	2 610	2 610	2 593	-0,7%	2 593	2 593
Čerpání peněžních fondů	604	215	215	215	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	76	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	35 185	37 035	37 035	37 035	37 035	0,0%	37 035	37 035
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	198	88	88	88	69	-21,6%	69	69
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	68,4%	68,4%	68,4%	68,8%	0,5%	68,8%	68,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,0%	92,7%	92,7%	92,7%	93,3%	0,6%	93,3%	93,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 094	26 838	26 838	26 838	26 914	0,3%	26 914	26 914
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	350	350	350	350	350	0,0%	350	350
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021