

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	38 730	39 948	39 820	39 820	39 697	-0,3%	39 697	39 697
Mzdové náklady	25 585	27 339	27 027	27 027	27 294	1,0%	27 294	27 294
Záonné odvody	9 087	9 726	9 613	9 613	9 771	1,6%	9 771	9 771
Opravy a údržba	792	395	462	462	180	-61,0%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	566	567	567	567	521	-8,1%	521	521
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	791	510	669	669	581	-13,1%	581	581
Ostatní náklady	1 910	1 411	1 482	1 482	1 350	-8,9%	1 350	1 350
Výnosy celkem	38 730	39 948	39 820	39 820	39 697	-0,3%	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	282	282	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	76	0	229	229	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	35 185	37 035	36 610	36 610	37 035	1,2%	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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	38 730	39 948	39 820	39 820	39 697	-0,3%	39 697	39 697
Mzdové náklady	25 585	27 339	27 027	27 027	27 294	1,0%	27 294	27 294
Záonné odvody	9 087	9 726	9 613	9 613	9 771	1,6%	9 771	9 771
Opravy a údržba	792	395	462	462	180	-61,0%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	566	567	567	567	521	-8,1%	521	521
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	791	510	669	669	581	-13,1%	581	581
Ostatní náklady	1 910	1 411	1 482	1 482	1 350	-8,9%	1 350	1 350
Výnosy celkem	38 730	39 948	39 820	39 820	39 697	-0,3%	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	282	282	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	76	0	229	229	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	35 185	37 035	36 610	36 610	37 035	1,2%	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%	67,9%	67,9%	68,8%	1,3%	68,8%	68,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,0%	92,7%	92,5%	92,5%	93,3%	0,8%	93,3%	93,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 094	26 838	26 446	26 446	26 914	1,8%	26 914	26 914
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	350	350	430	430	350	-18,6%	350	350
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21