

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 Kroměříž

IČ: 63414929

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 817</b>	<b>50 641</b>	<b>50 836</b>	<b>50 836</b>	<b>50 637</b>	<b>-0,4%</b>	<b>50 637</b>	<b>50 637</b>
Mzdové náklady	32 041	34 038	34 038	34 038	34 038	0,0%	34 038	34 038
Zákonné odvody	11 082	12 206	12 206	12 206	12 206	0,0%	12 206	12 206
Opravy a údržba	518	465	465	465	440	-5,4%	440	440
Odpisy dlouhodobého majetku	116	123	123	123	130	5,7%	130	130
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 726	419	614	614	745	21,4%	745	745
Ostatní náklady	2 335	3 391	3 391	3 391	3 079	-9,2%	3 079	3 079
<b>Výnosy celkem</b>	<b>48 070</b>	<b>50 641</b>	<b>50 836</b>	<b>50 836</b>	<b>50 637</b>	<b>-0,4%</b>	<b>50 637</b>	<b>50 637</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 473	4 245	4 245	4 245	4 370	2,9%	4 370	4 370
Čerpání peněžních fondů	8	150	150	150	20	-86,7%	20	20
Příspěvek zřizovatele	96	0	195	195	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	43 458	46 243	46 243	46 243	46 243	0,0%	46 243	46 243
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	35	3	3	3	4	33,3%	4	4
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 817</b>	<b>50 641</b>	<b>50 836</b>	<b>50 836</b>	<b>50 637</b>	<b>-0,4%</b>	<b>50 637</b>	<b>50 637</b>
Mzdové náklady	32 041	34 038	34 038	34 038	34 038	0,0%	34 038	34 038
Zákonné odvody	11 082	12 206	12 206	12 206	12 206	0,0%	12 206	12 206
Opravy a údržba	518	465	465	465	440	-5,4%	440	440
Odpisy dlouhodobého majetku	116	123	123	123	130	5,7%	130	130
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 726	419	614	614	745	21,4%	745	745
Ostatní náklady	2 335	3 391	3 391	3 391	3 079	-9,2%	3 079	3 079
<b>Výnosy celkem</b>	<b>48 070</b>	<b>50 641</b>	<b>50 836</b>	<b>50 836</b>	<b>50 637</b>	<b>-0,4%</b>	<b>50 637</b>	<b>50 637</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 473	4 245	4 245	4 245	4 370	2,9%	4 370	4 370
Čerpání peněžních fondů	8	150	150	150	20	-86,7%	20	20
Příspěvek zřizovatele	96	0	195	195	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	43 458	46 243	46 243	46 243	46 243	0,0%	46 243	46 243
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	35	3	3	3	4	33,3%	4	4
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,0%	67,2%	67,0%	67,0%	67,2%	0,4%	67,2%	67,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,6%	91,3%	91,3%	91,3%	91,3%	0,0%	91,3%	91,3%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>30 508</b>	<b>33 030</b>	<b>33 030</b>	<b>33 030</b>	<b>33 030</b>	<b>0,0%</b>	<b>33 030</b>	<b>33 030</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>1 402</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>0,0%</b>	<b>926</b>	<b>926</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>0</b>			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021