

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 Otrokovice

IČ: 00839311

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	15 208	14 969	15 451	15 451	14 992	-3,0%	14 992	14 992
Mzdové náklady	10 153	10 136	10 420	10 420	10 136	-2,7%	10 136	10 136
Záonné odvody	3 482	3 498	3 599	3 599	3 498	-2,8%	3 498	3 498
Opravy a údržba	108	180	180	180	150	-16,7%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	66	63	63	63	59	-6,3%	59	59
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	445	135	232	232	170	-26,4%	170	170
Ostatní náklady	955	957	957	957	979	2,4%	979	979
Výnosy celkem	15 288	14 969	15 451	15 451	14 992	-3,0%	14 992	14 992
Výnosy z prodeje služeb	1 271	1 221	1 221	1 221	1 245	1,9%	1 245	1 245
Čerpání peněžních fondů	59	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	32	0	96	96	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	13 894	13 748	14 134	14 134	13 748	-2,7%	13 748	13 748
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	32	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	80	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
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	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	15 208	14 969	15 451	15 451	14 992	-3,0%	14 992	14 992
Mzdové náklady	10 153	10 136	10 420	10 420	10 136	-2,7%	10 136	10 136
Záonné odvody	3 482	3 498	3 599	3 599	3 498	-2,8%	3 498	3 498
Opravy a údržba	108	180	180	180	150	-16,7%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	66	63	63	63	59	-6,3%	59	59
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	445	135	232	232	170	-26,4%	170	170
Ostatní náklady	955	957	957	957	979	2,4%	979	979
Výnosy celkem	15 288	14 969	15 451	15 451	14 992	-3,0%	14 992	14 992
Výnosy z prodeje služeb	1 271	1 221	1 221	1 221	1 245	1,9%	1 245	1 245
Čerpání peněžních fondů	59	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	32	0	96	96	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	13 894	13 748	14 134	14 134	13 748	-2,7%	13 748	13 748
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	32	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	80	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,8%	67,7%	67,4%	67,4%	67,6%	0,2%	67,6%	67,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,1%	91,8%	92,1%	92,1%	91,7%	-0,4%	91,7%	91,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 653	9 716	10 000	10 000	9 716	-2,8%	9 716	9 716
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	465	380	380	380	380	0,0%	380	380
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021