

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 Slavičín

IČ: 44118155

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	9 970	11 090	11 246	11 246	10 955	-2,6%	10 955	10 955
Mzdové náklady	6 861	7 451	7 451	7 451	7 451	0,0%	7 451	7 451
Zákonné odvody	2 451	2 668	2 668	2 668	2 668	0,0%	2 668	2 668
Opravy a údržba	38	253	253	253	85	-66,4%	85	85
Odpisy dlouhodobého majetku	30	35	35	35	33	-5,7%	33	33
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	136	132	288	288	157	-45,5%	157	157
Ostatní náklady	453	551	551	551	561	1,9%	561	561
Výnosy celkem	10 338	11 090	11 246	11 246	10 955	-2,6%	10 955	10 955
Výnosy z prodeje služeb	834	631	631	631	725	14,9%	725	725
Čerpání peněžních fondů	5	290	290	290	90	-69,0%	90	90
Příspěvek zřizovatele	0	0	156	156	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	9 491	10 167	10 167	10 167	10 138	-0,3%	10 138	10 138
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Ostatní výnosy	6	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	367	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
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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	9 970	11 090	11 246	11 246	10 955	-2,6%	10 955	10 955
Mzdové náklady	6 861	7 451	7 451	7 451	7 451	0,0%	7 451	7 451
Zákonné odvody	2 451	2 668	2 668	2 668	2 668	0,0%	2 668	2 668
Opravy a údržba	38	253	253	253	85	-66,4%	85	85
Odpisy dlouhodobého majetku	30	35	35	35	33	-5,7%	33	33
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	136	132	288	288	157	-45,5%	157	157
Ostatní náklady	453	551	551	551	561	1,9%	561	561
Výnosy celkem	10 338	11 090	11 246	11 246	10 955	-2,6%	10 955	10 955
Výnosy z prodeje služeb	834	631	631	631	725	14,9%	725	725
Čerpání peněžních fondů	5	290	290	290	90	-69,0%	90	90
Příspěvek zřizovatele	0	0	156	156	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	9 491	10 167	10 167	10 167	10 138	-0,3%	10 138	10 138
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Ostatní výnosy	6	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	367	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,8%	67,2%	66,3%	66,3%	68,0%	2,6%	68,0%	68,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	91,7%	91,8%	91,8%	92,5%	0,8%	92,5%	92,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 846	7 451	7 451	7 451	7 451	0,0%	7 451	7 451
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21