

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 Valašské Klobouky

IČ: 46311149

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	14 899	15 694	16 185	16 185	15 694	-3,0%	15 694	15 694
Mzdové náklady	9 979	10 739	10 739	10 739	10 763	0,2%	10 763	10 763
Základní odvody	3 541	3 860	3 860	3 860	3 836	-0,6%	3 836	3 836
Opravy a údržba	58	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	16	15	15	15	11	-26,7%	11	11
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	340	50	221	221	50	-77,4%	50	50
Ostatní náklady	965	940	1 260	1 260	944	-25,1%	944	944
Výnosy celkem	15 015	15 694	16 185	16 185	15 694	-3,0%	15 694	15 694
Výnosy z prodeje služeb	1 095	1 090	1 090	1 090	1 090	0,0%	1 090	1 090
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	10	0	491	491	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	13 895	14 599	14 599	14 599	14 599	0,0%	14 599	14 599
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	116	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
Základní 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	14 899	15 694	16 185	16 185	15 694	-3,0%	15 694	15 694
Mzdové náklady	9 979	10 739	10 739	10 739	10 763	0,2%	10 763	10 763
Základní odvody	3 541	3 860	3 860	3 860	3 836	-0,6%	3 836	3 836
Opravy a údržba	58	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	16	15	15	15	11	-26,7%	11	11
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	340	50	221	221	50	-77,4%	50	50
Ostatní náklady	965	940	1 260	1 260	944	-25,1%	944	944
Výnosy celkem	15 015	15 694	16 185	16 185	15 694	-3,0%	15 694	15 694
Výnosy z prodeje služeb	1 095	1 090	1 090	1 090	1 090	0,0%	1 090	1 090
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	10	0	491	491	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	13 895	14 599	14 599	14 599	14 599	0,0%	14 599	14 599
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	116	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,0%	68,4%	66,3%	66,3%	68,6%	3,4%	68,6%	68,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	93,0%	93,2%	93,2%	93,0%	-0,2%	93,0%	93,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 794	10 656	10 656	10 656	10 656	0,0%	10 656	10 656
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	167	59	59	59	59	0,0%	59	59
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021