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 Zlín - Malenovice
IČ: 46310983

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	***22 029***	***22 644***	***22 802***	***22 802***	***22 439***	***-1,6%***	***22 439***	***22 439***
Mzdové náklady	14 685	15 286	15 286	15 286	15 286	0,0%	15 286	15 286
Zákonné odvody	5 155	5 543	5 544	5 544	5 543	0,0%	5 543	5 543
Opravy a údržba	254	200	200	200	170	-15,0%	170	170
Odpisy dlouhobého majetku	11	10	10	10	10	0,0%	10	10
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	674	401	555	555	250	-55,0%	250	250
Ostatní náklady	1 251	1 204	1 208	1 208	1 180	-2,3%	1 180	1 180
Výnosy celkem	***22 029***	***22 644***	***22 802***	***22 802***	***22 439***	***-1,6%***	***22 439***	***22 439***
Výnosy z prodeje služeb	1 867	1 815	1 815	1 815	1 610	-11,3%	1 610	1 610
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	158	158	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 144	20 829	20 829	20 829	20 829	0,0%	20 829	20 829
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	17	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhobého 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	***22 029***	***22 644***	***22 802***	***22 802***	***22 439***	***-1,6%***	***22 439***	***22 439***
Mzdové náklady	14 685	15 286	15 286	15 286	15 286	0,0%	15 286	15 286
Zákonné odvody	5 155	5 543	5 544	5 544	5 543	0,0%	5 543	5 543
Opravy a údržba	254	200	200	200	170	-15,0%	170	170
Odpisy dlouhobého majetku	11	10	10	10	10	0,0%	10	10
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	674	401	555	555	250	-55,0%	250	250
Ostatní náklady	1 251	1 204	1 208	1 208	1 180	-2,3%	1 180	1 180
Výnosy celkem	***22 029***	***22 644***	***22 802***	***22 802***	***22 439***	***-1,6%***	***22 439***	***22 439***
Výnosy z prodeje služeb	1 867	1 815	1 815	1 815	1 610	-11,3%	1 610	1 610
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	158	158	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 144	20 829	20 829	20 829	20 829	0,0%	20 829	20 829
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	17	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,7%*	*67,5%*	*67,0%*	*67,0%*	*68,1%*	*1,6%*	*68,1%*	*68,1%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*91,4%*	*92,0%*	*92,0%*	*92,0%*	*92,8%*	*0,9%*	*92,8%*	*92,8%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*14 387*	*15 236*	*15 242*	*15 242*	*15 236*	*0,0%*	*15 236*	*15 236*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*278*	*50*	*44*	*44*	*50*	*14,9%*	*50*	*50*

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