

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 Uherský Brod

IČ: 46254552

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	27 468	29 359	29 490	29 490	29 381	-0,4%	29 381	29 381
Mzdové náklady	18 461	19 775	19 775	19 775	19 775	0,0%	19 775	19 775
Záonné odvody	6 472	7 047	7 048	7 048	7 047	0,0%	7 047	7 047
Opravy a údržba	49	238	238	238	285	19,7%	285	285
Odpisy dlouhodobého majetku	130	150	150	150	152	1,3%	152	152
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	452	293	365	365	287	-21,4%	287	287
Ostatní náklady	1 904	1 857	1 915	1 915	1 836	-4,1%	1 836	1 836
Výnosy celkem	27 661	29 359	29 490	29 490	29 381	-0,4%	29 381	29 381
Výnosy z prodeje služeb	2 061	2 031	2 031	2 031	2 006	-1,2%	2 006	2 006
Čerpání peněžních fondů	237	454	454	454	501	10,4%	501	501
Příspěvek zřizovatele	60	0	128	128	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	25 280	26 873	26 876	26 876	26 873	0,0%	26 873	26 873
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	23	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	193	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
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	7	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	7	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	7	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	27 468	29 359	29 490	29 490	29 381	-0,4%	29 381	29 381
Mzdové náklady	18 461	19 775	19 775	19 775	19 775	0,0%	19 775	19 775
Záonné odvody	6 472	7 047	7 048	7 048	7 047	0,0%	7 047	7 047
Opravy a údržba	49	238	238	238	285	19,7%	285	285
Odpisy dlouhodobého majetku	130	150	150	150	152	1,3%	152	152
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	452	293	365	365	287	-21,4%	287	287
Ostatní náklady	1 905	1 857	1 915	1 915	1 836	-4,1%	1 836	1 836
Výnosy celkem	27 668	29 359	29 490	29 490	29 381	-0,4%	29 381	29 381
Výnosy z prodeje služeb	2 068	2 031	2 031	2 031	2 006	-1,2%	2 006	2 006
Čerpání peněžních fondů	237	454	454	454	501	10,4%	501	501
Příspěvek zřizovatele	60	0	128	128	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	25 280	26 873	26 876	26 876	26 873	0,0%	26 873	26 873
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	23	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	199	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,2%	67,4%	67,1%	67,1%	67,3%	0,4%	67,3%	67,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,6%	91,5%	91,6%	91,6%	91,5%	-0,1%	91,5%	91,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 453	18 739	18 816	18 816	18 739	-0,4%	18 739	18 739
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	900	1 000	923	923	1 000	8,3%	1 000	1 000
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