

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 Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>53 562</b>	<b>56 959</b>	<b>56 959</b>	<b>56 959</b>	<b>56 410</b>	<b>-1,0%</b>	<b>56 410</b>	<b>56 410</b>
Mzdové náklady	35 097	37 359	37 359	37 359	37 454	0,3%	37 454	37 454
Zákonné odvody	12 305	13 301	13 301	13 301	13 342	0,3%	13 342	13 342
Opravy a údržba	153	175	175	175	220	25,7%	220	220
Odpisy dlouhodobého majetku	77	79	81	81	93	14,8%	93	93
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 604	728	728	728	585	-19,6%	585	585
Ostatní náklady	4 326	5 317	5 315	5 315	4 716	-11,3%	4 716	4 716
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 921</b>	<b>56 959</b>	<b>56 959</b>	<b>56 959</b>	<b>56 410</b>	<b>-1,0%</b>	<b>56 410</b>	<b>56 410</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 940	6 399	6 399	6 399	5 850	-8,6%	5 850	5 850
Čerpání peněžních fondů	42	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	112	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	47 776	50 560	50 560	50 560	50 560	0,0%	50 560	50 560
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	50	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>140</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>275</b>	<b>-14,6%</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
Mzdové náklady	82	212	212	212	198	-6,6%	198	198
Zákonné odvody	5	11	11	11	9	-18,2%	9	9
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	53	99	99	99	68	-31,3%	68	68
<b>Výnosy celkem</b>	<b>161</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>285</b>	<b>-16,7%</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
Výnosy z prodeje služeb	157	330	330	330	270	-18,2%	270	270
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	5	12	12	12	15	25,0%	15	15
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>-50,0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>53 702</b>	<b>57 281</b>	<b>57 281</b>	<b>57 281</b>	<b>56 685</b>	<b>-1,0%</b>	<b>56 685</b>	<b>56 685</b>
Mzdové náklady	35 179	37 571	37 571	37 571	37 652	0,2%	37 652	37 652
Zákonné odvody	12 310	13 312	13 312	13 312	13 351	0,3%	13 351	13 351
Opravy a údržba	153	175	175	175	220	25,7%	220	220
Odpisy dlouhodobého majetku	77	79	81	81	93	14,8%	93	93
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 604	728	728	728	585	-19,6%	585	585
Ostatní náklady	4 379	5 416	5 414	5 414	4 784	-11,6%	4 784	4 784
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 082</b>	<b>57 301</b>	<b>57 301</b>	<b>57 301</b>	<b>56 695</b>	<b>-1,1%</b>	<b>56 695</b>	<b>56 695</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 097	6 729	6 729	6 729	6 120	-9,1%	6 120	6 120
Čerpání peněžních fondů	42	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	112	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	47 776	50 560	50 560	50 560	50 560	0,0%	50 560	50 560
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	55	12	12	12	15	25,0%	15	15
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>380</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>-50,0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,5%	65,6%	65,6%	65,6%	66,4%	1,3%	66,4%	66,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,5%	88,2%	88,2%	88,2%	89,2%	1,1%	89,2%	89,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 362	37 130	37 130	37 130	37 245	0,3%	37 245	37 245
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	576	85	85	85	65	-23,5%	65	65
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021