

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 Vsetín

IČ: 00851906

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	24 016	24 846	25 016	25 016	24 741	-1,1%	24 741	24 741
Mzdové náklady	15 817	16 624	16 624	16 624	16 624	0,0%	16 624	16 624
Zákonné odvody	5 543	6 011	6 011	6 011	6 011	0,0%	6 011	6 011
Opravy a údržba	371	315	485	485	450	-7,2%	450	450
Odpisy dlouhodobého majetku	190	194	194	194	194	0,0%	194	194
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470	262	262	262	75	-71,4%	75	75
Ostatní náklady	1 625	1 440	1 440	1 440	1 387	-3,7%	1 387	1 387
Výnosy celkem	24 126	24 846	25 016	25 016	24 566	-1,8%	24 566	24 566
Výnosy z prodeje služeb	2 042	2 000	2 000	2 000	1 650	-17,5%	1 650	1 650
Čerpání peněžních fondů	282	230	400	400	300	-25,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	21 786	22 615	22 615	22 615	22 615	0,0%	22 615	22 615
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	111	0	0	0	-175	0,0%	-175	-175

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	236	272	272	272	200	-26,5%	200	200
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	55	100	100	100	40	-60,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	46	0,0%	46	46
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	134	126	126	126	114	-9,5%	114	114
Výnosy celkem	365	372	372	372	379	1,9%	379	379
Výnosy z prodeje služeb	28	20	20	20	20	0,0%	20	20
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	337	352	352	352	359	2,0%	359	359
Výsledek hospodaření	129	100	100	100	179	79,0%	179	179

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	24 252	25 118	25 288	25 288	24 941	-1,4%	24 941	24 941
Mzdové náklady	15 817	16 624	16 624	16 624	16 624	0,0%	16 624	16 624
Zákonné odvody	5 543	6 011	6 011	6 011	6 011	0,0%	6 011	6 011
Opravy a údržba	426	415	585	585	490	-16,2%	490	490
Odpisy dlouhodobého majetku	236	240	240	240	240	0,0%	240	240
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470	262	262	262	75	-71,4%	75	75
Ostatní náklady	1 759	1 566	1 566	1 566	1 501	-4,2%	1 501	1 501
Výnosy celkem	24 491	25 218	25 388	25 388	24 945	-1,7%	24 945	24 945
Výnosy z prodeje služeb	2 070	2 020	2 020	2 020	1 670	-17,3%	1 670	1 670
Čerpání peněžních fondů	282	230	400	400	300	-25,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	21 786	22 615	22 615	22 615	22 615	0,0%	22 615	22 615
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Ostatní výnosy	353	352	352	352	359	2,0%	359	359
Výsledek hospodaření	240	100	100	100	4	-96,0%	4	4
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,2%	66,2%	65,7%	65,7%	66,7%	1,4%	66,7%	66,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	89,7%	89,1%	89,1%	90,7%	1,8%	90,7%	90,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 479	16 304	16 304	16 304	16 304	0,0%	16 304	16 304
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	284	300	300	300	300	0,0%	300	300
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021