

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 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 63458632

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	17 773	18 814	18 814	18 814	18 815	0,0%	18 815	18 815
Mzdové náklady	11 734	12 639	12 639	12 639	12 639	0,0%	12 639	12 639
Záonné odvody	4 047	4 578	4 578	4 578	4 578	0,0%	4 578	4 578
Opravy a údržba	67	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	30	39	39	39	41	5,1%	41	41
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	484	350	350	350	350	0,0%	350	350
Ostatní náklady	1 411	1 148	1 148	1 148	1 147	-0,1%	1 147	1 147
Výnosy celkem	17 954	18 814	18 814	18 814	18 815	0,0%	18 815	18 815
Výnosy z prodeje služeb	1 534	1 571	1 571	1 571	1 572	0,1%	1 572	1 572
Čerpání peněžních fondů	9	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	45	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 253	17 107	17 107	17 107	17 107	0,0%	17 107	17 107
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	114	96	96	96	96	0,0%	96	96
Výsledek hospodaření	182	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
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	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	17 773	18 814	18 814	18 814	18 815	0,0%	18 815	18 815
Mzdové náklady	11 734	12 639	12 639	12 639	12 639	0,0%	12 639	12 639
Záonné odvody	4 047	4 578	4 578	4 578	4 578	0,0%	4 578	4 578
Opravy a údržba	67	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	30	39	39	39	41	5,1%	41	41
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	484	350	350	350	350	0,0%	350	350
Ostatní náklady	1 411	1 148	1 148	1 148	1 147	-0,1%	1 147	1 147
Výnosy celkem	17 954	18 814	18 814	18 814	18 815	0,0%	18 815	18 815
Výnosy z prodeje služeb	1 534	1 571	1 571	1 571	1 572	0,1%	1 572	1 572
Čerpání peněžních fondů	9	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	45	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 253	17 107	17 107	17 107	17 107	0,0%	17 107	17 107
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	114	96	96	96	96	0,0%	96	96
Výsledek hospodaření	182	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,0%	67,2%	67,2%	67,2%	67,2%	0,0%	67,2%	67,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,8%	90,9%	90,9%	90,9%	90,9%	0,0%	90,9%	90,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 097	12 339	12 339	12 339	12 339	0,0%	12 339	12 339
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	588	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