

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 Rudolfa Firkušného Napajedla

IČ: 46311131

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>13 895</b>	<b>14 497</b>	<b>14 556</b>	<b>14 556</b>	<b>14 469</b>	<b>-0,6%</b>	<b>14 469</b>	<b>14 469</b>
Mzdové náklady	9 321	9 766	9 766	9 766	9 799	0,3%	9 799	9 799
Záonné odvody	3 265	3 436	3 436	3 436	3 436	0,0%	3 436	3 436
Opravy a údržba	214	200	200	200	180	-10,0%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	56	54	54	54	45	-16,7%	45	45
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	229	190	249	249	205	-17,6%	205	205
Ostatní náklady	810	852	852	852	805	-5,5%	805	805
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 949</b>	<b>14 497</b>	<b>14 556</b>	<b>14 556</b>	<b>14 469</b>	<b>-0,6%</b>	<b>14 469</b>	<b>14 469</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 264	1 280	1 280	1 280	1 252	-2,2%	1 252	1 252
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	59	59	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 675	13 212	13 212	13 212	13 212	0,0%	13 212	13 212
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	10	5	5	5	5	0,0%	5	5
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>54</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>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady	8	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	7	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	22	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</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>13 910</b>	<b>14 497</b>	<b>14 556</b>	<b>14 556</b>	<b>14 469</b>	<b>-0,6%</b>	<b>14 469</b>	<b>14 469</b>
Mzdové náklady	9 329	9 766	9 766	9 766	9 799	0,3%	9 799	9 799
Záonné odvody	3 265	3 436	3 436	3 436	3 436	0,0%	3 436	3 436
Opravy a údržba	214	200	200	200	180	-10,0%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	56	54	54	54	45	-16,7%	45	45
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	229	190	249	249	205	-17,6%	205	205
Ostatní náklady	817	852	852	852	805	-5,5%	805	805
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 971</b>	<b>14 497</b>	<b>14 556</b>	<b>14 556</b>	<b>14 469</b>	<b>-0,6%</b>	<b>14 469</b>	<b>14 469</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 285	1 280	1 280	1 280	1 252	-2,2%	1 252	1 252
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	59	59	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 675	13 212	13 212	13 212	13 212	0,0%	13 212	13 212
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	10	5	5	5	5	0,0%	5	5
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,1%	67,4%	67,1%	67,1%	67,7%	0,9%	67,7%	67,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	91,1%	91,2%	91,2%	91,3%	0,2%	91,3%	91,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 997	9 597	9 597	9 597	9 597	0,0%	9 597	9 597
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	277	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021