

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 Zlín

IČ: 00838926

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>33 384</b>	<b>40 286</b>	<b>40 307</b>	<b>40 307</b>	<b>40 237</b>	<b>-0,2%</b>	<b>40 237</b>	<b>40 237</b>
Mzdové náklady	21 435	26 658	26 670	26 670	26 705	0,1%	26 705	26 705
Zákonné odvody	7 630	9 604	9 604	9 604	9 546	-0,6%	9 546	9 546
Opravy a údržba	204	300	300	300	220	-26,7%	220	220
Odpisy dlouhodobého majetku	143	151	151	151	141	-6,6%	141	141
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	999	340	340	340	590	73,5%	590	590
Ostatní náklady	2 972	3 233	3 243	3 243	3 034	-6,4%	3 034	3 034
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 390</b>	<b>40 286</b>	<b>40 307</b>	<b>40 307</b>	<b>40 237</b>	<b>-0,2%</b>	<b>40 237</b>	<b>40 237</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 911	3 944	3 944	3 944	3 935	-0,2%	3 935	3 935
Čerpání peněžních fondů	65	110	110	110	80	-27,3%	80	80
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	29 414	36 222	36 243	36 243	36 222	-0,1%	36 222	36 222
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	10	10	10	0	-100,0%	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>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 035</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
Mzdové náklady	205	250	250	250	320	28,0%	320	320
Zákonné odvody	47	55	55	55	72	30,9%	72	72
Opravy a údržba	288	330	330	330	350	6,1%	350	350
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	495	465	465	465	358	-23,0%	358	358
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 046</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
Výnosy z prodeje služeb	690	750	750	750	480	-36,0%	480	480
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	356	350	350	350	620	77,1%	620	620
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>11</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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 418</b>	<b>41 386</b>	<b>41 407</b>	<b>41 407</b>	<b>41 337</b>	<b>-0,2%</b>	<b>41 337</b>	<b>41 337</b>
Mzdové náklady	21 640	26 908	26 920	26 920	27 025	0,4%	27 025	27 025
Zákonné odvody	7 678	9 659	9 659	9 659	9 618	-0,4%	9 618	9 618
Opravy a údržba	492	630	630	630	570	-9,5%	570	570
Odpisy dlouhodobého majetku	143	151	151	151	141	-6,6%	141	141
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	999	340	340	340	590	73,5%	590	590
Ostatní náklady	3 467	3 698	3 708	3 708	3 392	-8,5%	3 392	3 392
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 436</b>	<b>41 386</b>	<b>41 407</b>	<b>41 407</b>	<b>41 337</b>	<b>-0,2%</b>	<b>41 337</b>	<b>41 337</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 601	4 694	4 694	4 694	4 415	-5,9%	4 415	4 415
Čerpání peněžních fondů	65	110	110	110	80	-27,3%	80	80
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	29 414	36 222	36 243	36 243	36 222	-0,1%	36 222	36 222
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	357	360	360	360	620	72,2%	620	620
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</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 %	62,9%	65,0%	65,0%	65,0%	65,4%	0,6%	65,4%	65,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,4%	87,5%	87,5%	87,5%	87,6%	0,1%	87,6%	87,6%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 260	26 548	26 548	26 548	26 538	0,0%	26 538	26 538
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	110	110	122	122	110	-9,8%	110	110
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020