

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 Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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>8 771</b>	<b>10 360</b>	<b>10 391</b>	<b>10 391</b>	<b>10 345</b>	<b>-0,4%</b>	<b>10 345</b>	<b>10 345</b>
Mzdové náklady	5 815	7 067	7 079	7 079	7 067	-0,2%	7 067	7 067
Zákonné odvody	2 056	2 542	2 542	2 542	2 542	0,0%	2 542	2 542
Opravy a údržba	75	70	70	70	55	-21,4%	55	55
Odpisy dlouhodobého majetku	16	4	4	4	2	-50,0%	2	2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178	106	106	106	77	-27,4%	77	77
Ostatní náklady	631	570	589	589	601	2,0%	601	601
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 778</b>	<b>10 360</b>	<b>10 391</b>	<b>10 391</b>	<b>10 345</b>	<b>-0,4%</b>	<b>10 345</b>	<b>10 345</b>
Výnosy z prodeje služeb	729	750	750	750	735	-2,0%	735	735
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 990	9 610	9 641	9 641	9 610	-0,3%	9 610	9 610
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>7</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>0</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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné 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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</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	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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>8 771</b>	<b>10 360</b>	<b>10 391</b>	<b>10 391</b>	<b>10 345</b>	<b>-0,4%</b>	<b>10 345</b>	<b>10 345</b>
Mzdové náklady	5 815	7 067	7 079	7 079	7 067	-0,2%	7 067	7 067
Zákonné odvody	2 056	2 542	2 542	2 542	2 542	0,0%	2 542	2 542
Opravy a údržba	75	70	70	70	55	-21,4%	55	55
Odpisy dlouhodobého majetku	16	4	4	4	2	-50,0%	2	2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178	106	106	106	77	-27,4%	77	77
Ostatní náklady	631	570	589	589	601	2,0%	601	601
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 778</b>	<b>10 360</b>	<b>10 391</b>	<b>10 391</b>	<b>10 345</b>	<b>-0,4%</b>	<b>10 345</b>	<b>10 345</b>
Výnosy z prodeje služeb	729	750	750	750	735	-2,0%	735	735
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 990	9 610	9 641	9 641	9 610	-0,3%	9 610	9 610
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>7</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 %	66,3%	68,2%	68,1%	68,1%	68,3%	0,3%	68,3%	68,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,3%	92,8%	92,8%	92,8%	92,9%	0,1%	92,9%	92,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 730	7 062	7 062	7 062	7 062	0,0%	7 062	7 062
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	57	0	12	12	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020