

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 Brod

IČ: 46254552

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
Náklady celkem	22 174	27 333	27 364	27 364	27 333	-0,1%	27 333	27 333
Mzdové náklady	14 764	18 383	18 395	18 395	18 383	-0,1%	18 383	18 383
Zákonné odvody	5 104	6 565	6 565	6 565	6 565	0,0%	6 565	6 565
Opravy a údržba	60	85	85	85	85	0,0%	85	85
Odpisy dlouhodobého majetku	113	123	137	137	152	10,9%	152	152
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	370	314	312	312	293	-6,1%	293	293
Ostatní náklady	1 765	1 863	1 870	1 870	1 855	-0,8%	1 855	1 855
Výnosy celkem	22 353	27 333	27 364	27 364	27 333	-0,1%	27 333	27 333
Výnosy z prodeje služeb	2 062	2 031	2 031	2 031	2 031	0,0%	2 031	2 031
Čerpání peněžních fondů	217	301	301	301	301	0,0%	301	301
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 073	25 000	25 031	25 031	25 000	-0,1%	25 000	25 000
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	179	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	13	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	13	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	13	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	22 175	27 333	27 364	27 364	27 333	-0,1%	27 333	27 333
Mzdové náklady	14 764	18 383	18 395	18 395	18 383	-0,1%	18 383	18 383
Zákonné odvody	5 104	6 565	6 565	6 565	6 565	0,0%	6 565	6 565
Opravy a údržba	60	85	85	85	85	0,0%	85	85
Odpisy dlouhodobého majetku	113	123	137	137	152	10,9%	152	152
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	370	314	312	312	293	-6,1%	293	293
Ostatní náklady	1 765	1 863	1 870	1 870	1 855	-0,8%	1 855	1 855
Výnosy celkem	22 366	27 333	27 364	27 364	27 333	-0,1%	27 333	27 333
Výnosy z prodeje služeb	2 075	2 031	2 031	2 031	2 031	0,0%	2 031	2 031
Čerpání peněžních fondů	217	301	301	301	301	0,0%	301	301
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 073	25 000	25 031	25 031	25 000	-0,1%	25 000	25 000
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	191	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,6%	67,3%	67,2%	67,2%	67,3%	0,0%	67,3%	67,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,7%	91,5%	91,5%	91,5%	91,5%	0,0%	91,5%	91,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 772	17 583	17 583	17 583	17 583	0,0%	17 583	17 583
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	937	800	812	812	800	-1,5%	800	800
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020