Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled 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 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 63458632

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2019**	**Rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet 2020**	**Očekávané plnění rozpočtu 2020**	**Rozpočet 2021**	**Změna v % 2021/2020**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2022**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2023**
Náklady celkem	***13 780***	***17 539***	***17 544***	***17 544***	***17 539***	***0,0%***	***17 539***	***17 539***
Mzdové náklady	9 167	11 725	11 725	11 725	11 725	0,0%	11 725	11 725
Zákonné odvody	3 057	4 216	4 221	4 221	4 216	-0,1%	4 216	4 216
Opravy a údržba	48	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhobého majetku	28	28	31	31	40	29,0%	40	40
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	468	350	350	350	350	0,0%	350	350
Ostatní náklady	1 012	1 160	1 157	1 157	1 148	-0,8%	1 148	1 148
Výnosy celkem	***13 978***	***17 539***	***17 544***	***17 544***	***17 539***	***0,0%***	***17 539***	***17 539***
Výnosy z prodeje služeb	1 489	1 572	1 572	1 572	1 572	0,0%	1 572	1 572
Čerpání peněžních fondů	0	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	37	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 350	15 831	15 836	15 836	15 831	0,0%	15 831	15 831
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	101	96	96	96	96	0,0%	96	96
Výsledek hospodaření	***197***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2019**	**Rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet 2020**	**Očekávané plnění rozpočtu 2020**	**Rozpočet 2021**	**Změna v % 2021/2020**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2022**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2023**
Náklady celkem	***0***	***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 dlouhobého 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 2019**	**Rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet 2020**	**Očekávané plnění rozpočtu 2020**	**Rozpočet 2021**	**Změna v % 2021/2020**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2022**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2023**
Náklady celkem	***13 780***	***17 539***	***17 544***	***17 544***	***17 539***	***0,0%***	***17 539***	***17 539***
Mzdové náklady	9 167	11 725	11 725	11 725	11 725	0,0%	11 725	11 725
Zákonné odvody	3 057	4 216	4 221	4 221	4 216	-0,1%	4 216	4 216
Opravy a údržba	48	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhobého majetku	28	28	31	31	40	29,0%	40	40
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	468	350	350	350	350	0,0%	350	350
Ostatní náklady	1 012	1 160	1 157	1 157	1 148	-0,8%	1 148	1 148
Výnosy celkem	***13 978***	***17 539***	***17 544***	***17 544***	***17 539***	***0,0%***	***17 539***	***17 539***
Výnosy z prodeje služeb	1 489	1 572	1 572	1 572	1 572	0,0%	1 572	1 572
Čerpání peněžních fondů	0	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	37	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 350	15 831	15 836	15 836	15 831	0,0%	15 831	15 831
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	101	96	96	96	96	0,0%	96	96
Výsledek hospodaření	***197***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,5%*	*66,9%*	*66,8%*	*66,8%*	*66,9%*	*0,0%*	*66,9%*	*66,9%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*88,6%*	*90,3%*	*90,3%*	*90,3%*	*90,3%*	*0,0%*	*90,3%*	*90,3%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*8 302*	*10 905*	*11 145*	*11 145*	*10 905*	*-2,2%*	*10 905*	*10 905*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*822*	*820*	*580*	*580*	*820*	*41,4%*	*820*	*820*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*0*

Schváleno: 32 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 21.12.2020
Číslo usnesení: 0920/R32/20