

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 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 63458632

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	13 780	17 539	17 539	17 539	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	4 216	4 216	4 216	0,0%	4 216	4 216
Opravy a údržba	48	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého 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	17 539	17 539	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	15 831	15 831	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	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu 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 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
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	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	13 780	17 539	17 539	17 539	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	4 216	4 216	4 216	0,0%	4 216	4 216
Opravy a údržba	48	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého 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	17 539	17 539	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	15 831	15 831	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%	66,9%	66,9%	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	10 905	10 905	10 905	0,0%	10 905	10 905
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	822	820	820	820	820	0,0%	820	820
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020