

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 Otrokovice

IČ: 00839311

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	12 681	14 985	14 985	14 985	15 006	0,1%	15 006	15 006
Mzdové náklady	8 324	10 134	10 134	10 134	10 134	0,0%	10 134	10 134
Zákonné odvody	2 902	3 651	3 651	3 651	3 651	0,0%	3 651	3 651
Opravy a údržba	84	150	150	150	180	20,0%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	66	66	66	66	63	-4,5%	63	63
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	398	100	100	100	65	-35,0%	65	65
Ostatní náklady	907	884	884	884	913	3,3%	913	913
Výnosy celkem	12 774	14 985	14 985	14 985	15 006	0,1%	15 006	15 006
Výnosy z prodeje služeb	1 301	1 200	1 200	1 200	1 221	1,8%	1 221	1 221
Čerpání peněžních fondů	13	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	11 440	13 785	13 785	13 785	13 785	0,0%	13 785	13 785
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	20	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	93	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	12 681	14 985	14 985	14 985	15 006	0,1%	15 006	15 006
Mzdové náklady	8 324	10 134	10 134	10 134	10 134	0,0%	10 134	10 134
Zákonné odvody	2 902	3 651	3 651	3 651	3 651	0,0%	3 651	3 651
Opravy a údržba	84	150	150	150	180	20,0%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	66	66	66	66	63	-4,5%	63	63
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	398	100	100	100	65	-35,0%	65	65
Ostatní náklady	907	884	884	884	913	3,3%	913	913
Výnosy celkem	12 774	14 985	14 985	14 985	15 006	0,1%	15 006	15 006
Výnosy z prodeje služeb	1 301	1 200	1 200	1 200	1 221	1,8%	1 221	1 221
Čerpání peněžních fondů	13	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	11 440	13 785	13 785	13 785	13 785	0,0%	13 785	13 785
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	20	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	93	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,6%	67,6%	67,6%	67,6%	67,5%	-0,1%	67,5%	67,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,6%	92,0%	92,0%	92,0%	91,9%	-0,1%	91,9%	91,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 990	9 784	9 784	9 784	9 784	0,0%	9 784	9 784
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	320	350	350	350	350	0,0%	350	350
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020