

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 Vsetín

IČ: 00851906

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>19 101</b>	<b>23 560</b>	<b>23 760</b>	<b>23 760</b>	<b>23 440</b>	<b>-1,3%</b>	<b>23 440</b>	<b>23 440</b>
Mzdové náklady	11 964	15 793	15 793	15 793	15 778	-0,1%	15 778	15 778
Zákonné odvody	4 171	5 681	5 681	5 681	5 681	0,0%	5 681	5 681
Opravy a údržba	270	135	335	335	85	-74,6%	85	85
Odpisy dlouhodobého majetku	190	194	194	194	194	0,0%	194	194
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	663	195	195	195	262	34,4%	262	262
Ostatní náklady	1 844	1 562	1 562	1 562	1 440	-7,8%	1 440	1 440
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 245</b>	<b>23 560</b>	<b>23 760</b>	<b>23 760</b>	<b>23 440</b>	<b>-1,3%</b>	<b>23 440</b>	<b>23 440</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 046	2 120	2 120	2 120	2 000	-5,7%	2 000	2 000
Čerpání peněžních fondů	259	0	200	200	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 915	21 439	21 439	21 439	21 439	0,0%	21 439	21 439
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>145</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>170</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>0,0%</b>	<b>272</b>	<b>272</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	19	100	100	100	100	0,0%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	46	0,0%	46	46
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	104	126	126	126	126	0,0%	126	126
<b>Výnosy celkem</b>	<b>359</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>0,0%</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
Výnosy z prodeje služeb	26	20	20	20	20	0,0%	20	20
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	333	352	352	352	352	0,0%	352	352
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>190</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,0%</b>	<b>100</b>	<b>100</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>19 271</b>	<b>23 832</b>	<b>24 032</b>	<b>24 032</b>	<b>23 712</b>	<b>-1,3%</b>	<b>23 712</b>	<b>23 712</b>
Mzdové náklady	11 964	15 793	15 793	15 793	15 778	-0,1%	15 778	15 778
Zákonné odvody	4 171	5 681	5 681	5 681	5 681	0,0%	5 681	5 681
Opravy a údržba	289	235	435	435	185	-57,5%	185	185
Odpisy dlouhodobého majetku	236	240	240	240	240	0,0%	240	240
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	663	195	195	195	262	34,4%	262	262
Ostatní náklady	1 948	1 688	1 688	1 688	1 566	-7,2%	1 566	1 566
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 605</b>	<b>23 932</b>	<b>24 132</b>	<b>24 132</b>	<b>23 812</b>	<b>-1,3%</b>	<b>23 812</b>	<b>23 812</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 072	2 140	2 140	2 140	2 020	-5,6%	2 020	2 020
Čerpání peněžních fondů	259	0	200	200	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 915	21 439	21 439	21 439	21 439	0,0%	21 439	21 439
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Ostatní výnosy	333	352	352	352	352	0,0%	352	352
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>334</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,0%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,1%	66,3%	65,7%	65,7%	66,5%	1,3%	66,5%	66,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,4%	89,6%	88,8%	88,8%	90,0%	1,3%	90,0%	90,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 604	15 558	15 558	15 558	15 558	0,0%	15 558	15 558
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	337	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020