

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 Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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>43 941</b>	<b>53 319</b>	<b>53 344</b>	<b>53 344</b>	<b>53 303</b>	<b>-0,1%</b>	<b>53 303</b>	<b>53 303</b>
Mzdové náklady	27 930	34 784	34 796	34 796	34 629	-0,5%	34 629	34 629
Zákonné odvody	9 839	12 408	12 408	12 408	12 352	-0,5%	12 352	12 352
Opravy a údržba	120	165	165	165	175	6,1%	175	175
Odpisy dlouhodobého majetku	73	77	77	77	77	0,0%	77	77
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 010	744	744	744	728	-2,2%	728	728
Ostatní náklady	4 968	5 141	5 154	5 154	5 342	3,6%	5 342	5 342
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43 941</b>	<b>53 319</b>	<b>53 344</b>	<b>53 344</b>	<b>53 303</b>	<b>-0,1%</b>	<b>53 303</b>	<b>53 303</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 652	6 415	6 415	6 415	6 399	-0,2%	6 399	6 399
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	478	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	37 764	46 904	46 929	46 929	46 904	-0,1%	46 904	46 904
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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>500</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>322</b>	<b>-30,0%</b>	<b>322</b>	<b>322</b>
Mzdové náklady	250	219	219	219	212	-3,2%	212	212
Zákonné odvody	10	12	12	12	11	-8,3%	11	11
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	240	229	229	229	99	-56,8%	99	99
<b>Výnosy celkem</b>	<b>542</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>342</b>	<b>-26,5%</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
Výnosy z prodeje služeb	532	450	450	450	330	-26,7%	330	330
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	10	15	15	15	12	-20,0%	12	12
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>300,0%</b>	<b>20</b>	<b>20</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>44 441</b>	<b>53 779</b>	<b>53 804</b>	<b>53 804</b>	<b>53 625</b>	<b>-0,3%</b>	<b>53 625</b>	<b>53 625</b>
Mzdové náklady	28 180	35 003	35 015	35 015	34 841	-0,5%	34 841	34 841
Zákonné odvody	9 850	12 420	12 420	12 420	12 363	-0,5%	12 363	12 363
Opravy a údržba	120	165	165	165	175	6,1%	175	175
Odpisy dlouhodobého majetku	73	77	77	77	77	0,0%	77	77
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 010	744	744	744	728	-2,2%	728	728
Ostatní náklady	5 208	5 370	5 383	5 383	5 441	1,1%	5 441	5 441
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 483</b>	<b>53 784</b>	<b>53 809</b>	<b>53 809</b>	<b>53 645</b>	<b>-0,3%</b>	<b>53 645</b>	<b>53 645</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 184	6 865	6 865	6 865	6 729	-2,0%	6 729	6 729
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	478	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	37 764	46 904	46 929	46 929	46 904	-0,1%	46 904	46 904
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	22	15	15	15	12	-20,0%	12	12
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>300,0%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,4%	65,1%	65,1%	65,1%	65,0%	-0,2%	65,0%	65,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,0%	87,2%	87,2%	87,2%	87,4%	0,3%	87,4%	87,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 248	34 354	34 354	34 354	34 199	-0,5%	34 199	34 199
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	610	385	397	397	380	-4,3%	380	380
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020