

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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

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>31 940</b>	<b>37 561</b>	<b>38 165</b>	<b>38 165</b>	<b>37 561</b>	<b>-1,6%</b>	<b>37 561</b>	<b>37 561</b>
Mzdové náklady	21 082	25 743	25 743	25 743	25 672	-0,3%	25 672	25 672
Zákonné odvody	7 534	9 168	9 168	9 168	9 239	0,8%	9 239	9 239
Opravy a údržba	467	180	784	784	180	-77,0%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	589	568	568	568	549	-3,3%	549	549
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	504	440	440	440	510	15,9%	510	510
Ostatní náklady	1 765	1 462	1 462	1 462	1 411	-3,5%	1 411	1 411
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 940</b>	<b>37 561</b>	<b>38 165</b>	<b>38 165</b>	<b>37 561</b>	<b>-1,6%</b>	<b>37 561</b>	<b>37 561</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 708	2 610	2 610	2 610	2 610	0,0%	2 610	2 610
Čerpání peněžních fondů	233	0	604	604	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	49	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	28 783	34 881	34 881	34 881	34 881	0,0%	34 881	34 881
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	168	70	70	70	70	0,0%	70	70
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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
<b>Výnosy celkem</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>
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
<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>

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>31 940</b>	<b>37 561</b>	<b>38 165</b>	<b>38 165</b>	<b>37 561</b>	<b>-1,6%</b>	<b>37 561</b>	<b>37 561</b>
Mzdové náklady	21 082	25 743	25 743	25 743	25 672	-0,3%	25 672	25 672
Zákonné odvody	7 534	9 168	9 168	9 168	9 239	0,8%	9 239	9 239
Opravy a údržba	467	180	784	784	180	-77,0%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	589	568	568	568	549	-3,3%	549	549
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	504	440	440	440	510	15,9%	510	510
Ostatní náklady	1 765	1 462	1 462	1 462	1 411	-3,5%	1 411	1 411
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 940</b>	<b>37 561</b>	<b>38 165</b>	<b>38 165</b>	<b>37 561</b>	<b>-1,6%</b>	<b>37 561</b>	<b>37 561</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 708	2 610	2 610	2 610	2 610	0,0%	2 610	2 610
Čerpání peněžních fondů	233	0	604	604	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	49	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	28 783	34 881	34 881	34 881	34 881	0,0%	34 881	34 881
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	168	70	70	70	70	0,0%	70	70
<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>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,0%	68,5%	67,5%	67,5%	68,3%	1,3%	68,3%	68,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,3%	92,9%	91,4%	91,4%	92,9%	1,6%	92,9%	92,9%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>20 759</b>	<b>25 072</b>	<b>25 072</b>	<b>25 072</b>	<b>25 072</b>	<b>0,0%</b>	<b>25 072</b>	<b>25 072</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>276</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0,0%</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>								<b>0</b>

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020