

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 Valašské Klobouky

IČ: 46311149

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	11 947	14 650	14 650	14 650	14 645	0,0%	14 645	14 645
Mzdové náklady	7 874	10 045	10 045	10 045	10 046	0,0%	10 046	10 046
Zákonné odvody	2 782	3 505	3 505	3 505	3 504	0,0%	3 504	3 504
Opravy a údržba	272	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	8	16	16	16	15	-6,3%	15	15
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	187	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	824	944	944	944	940	-0,4%	940	940
Výnosy celkem	12 008	14 650	14 650	14 650	14 645	0,0%	14 645	14 645
Výnosy z prodeje služeb	1 100	1 100	1 095	1 095	1 090	-0,5%	1 090	1 090
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 904	13 550	13 550	13 550	13 550	0,0%	13 550	13 550
Časové rozlišení investičních transferů	1	0	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	61	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	11 947	14 650	14 650	14 650	14 645	0,0%	14 645	14 645
Mzdové náklady	7 874	10 045	10 045	10 045	10 046	0,0%	10 046	10 046
Zákonné odvody	2 782	3 505	3 505	3 505	3 504	0,0%	3 504	3 504
Opravy a údržba	272	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	8	16	16	16	15	-6,3%	15	15
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	187	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	824	944	944	944	940	-0,4%	940	940
Výnosy celkem	12 008	14 650	14 650	14 650	14 645	0,0%	14 645	14 645
Výnosy z prodeje služeb	1 100	1 100	1 095	1 095	1 090	-0,5%	1 090	1 090
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 904	13 550	13 550	13 550	13 550	0,0%	13 550	13 550
Časové rozlišení investičních transferů	1	0	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,9%	68,6%	68,6%	68,6%	68,6%	0,0%	68,6%	68,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,8%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	0,0%	92,5%	92,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 564	9 661	9 661	9 661	9 661	0,0%	9 661	9 661
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	300	300	300	300	300	0,0%	300	300
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020