

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 Rudolfa Firkušného Napajedla

IČ: 46311131

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	11 377	13 575	13 575	13 575	13 598	0,2%	13 598	13 598
Mzdové náklady	7 341	9 092	9 092	9 092	9 097	0,1%	9 097	9 097
Zákonné odvody	2 582	3 204	3 204	3 204	3 204	0,0%	3 204	3 204
Opravy a údržba	213	170	170	170	200	17,6%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	60	58	58	58	50	-13,8%	50	50
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268	210	210	210	190	-9,5%	190	190
Ostatní náklady	913	841	841	841	857	1,9%	857	857
Výnosy celkem	11 377	13 575	13 575	13 575	13 598	0,2%	13 598	13 598
Výnosy z prodeje služeb	1 275	1 252	1 252	1 252	1 280	2,2%	1 280	1 280
Čerpání peněžních fondů	47	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 055	12 313	12 313	12 313	12 313	0,0%	12 313	12 313
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	10	10	10	5	-50,0%	5	5
Výsledek hospodaření	0	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	41	26	26	26	0	-100,0%	0	0
Mzdové náklady	32	20	20	20	0	-100,0%	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	10	6	6	6	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	43	26	26	26	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	43	26	26	26	0	-100,0%	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	1	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	11 419	13 601	13 601	13 601	13 598	0,0%	13 598	13 598
Mzdové náklady	7 372	9 112	9 112	9 112	9 097	-0,2%	9 097	9 097
Zákonné odvody	2 582	3 204	3 204	3 204	3 204	0,0%	3 204	3 204
Opravy a údržba	213	170	170	170	200	17,6%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	60	58	58	58	50	-13,8%	50	50
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268	210	210	210	190	-9,5%	190	190
Ostatní náklady	923	847	847	847	857	1,2%	857	857
Výnosy celkem	11 420	13 601	13 601	13 601	13 598	0,0%	13 598	13 598
Výnosy z prodeje služeb	1 318	1 278	1 278	1 278	1 280	0,2%	1 280	1 280
Čerpání peněžních fondů	47	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 055	12 313	12 313	12 313	12 313	0,0%	12 313	12 313
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	10	10	10	5	-50,0%	5	5
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,6%	67,0%	67,0%	67,0%	66,9%	-0,1%	66,9%	66,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,0%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	0,0%	90,5%	90,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 193	8 949	8 949	8 949	8 949	0,0%	8 949	8 949
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	116	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020