

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled 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 Bojkovice

IČ: 46254331

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	9 705	11 118	10 984	10 984	11 027	0,4%	11 027	11 027
Mzdové náklady	5 611	6 889	6 791	6 791	6 890	1,5%	6 890	6 890
Zákonné odvody	1 959	2 436	2 400	2 400	2 450	2,1%	2 450	2 450
Opravy a údržba	54	85	85	85	75	-11,8%	75	75
Odpisy dlouhodobého majetku	885	884	884	884	884	0,0%	884	884
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	498	173	173	173	60	-65,3%	60	60
Ostatní náklady	699	651	651	651	668	2,6%	668	668
Výnosy celkem	9 705	11 118	10 984	10 984	11 027	0,4%	11 027	11 027
Výnosy z prodeje služeb	928	914	914	914	849	-7,1%	849	849
Čerpání peněžních fondů	48	66	66	66	40	-39,4%	40	40
Příspěvek zřizovatele	912	865	865	865	865	0,0%	865	865
Ostatní příspěvky a dotace	7 797	9 254	9 120	9 120	9 254	1,5%	9 254	9 254
Časové rozlišení investičních transferů	18	18	18	18	18	0,0%	18	18
Ostatní výnosy	3	1	1	1	1	0,0%	1	1
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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	51	55	55	55	57	3,6%	57	57
Mzdové náklady	14	15	15	15	17	13,3%	17	17
Zákonné odvody	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	6	7	7	7	7	0,0%	7	7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	25	28	28	28	28	0,0%	28	28
Výnosy celkem	93	102	102	102	102	0,0%	102	102
Výnosy z prodeje služeb	25	27	27	27	27	0,0%	27	27
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	68	75	75	75	75	0,0%	75	75
Výsledek hospodaření	43	47	47	47	45	-4,3%	45	45

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	9 755	11 173	11 039	11 039	11 084	0,4%	11 084	11 084
Mzdové náklady	5 625	6 904	6 806	6 806	6 907	1,5%	6 907	6 907
Zákonné odvody	1 964	2 441	2 405	2 405	2 455	2,1%	2 455	2 455
Opravy a údržba	54	85	85	85	75	-11,8%	75	75
Odpisy dlouhodobého majetku	891	891	891	891	891	0,0%	891	891
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	498	173	173	173	60	-65,3%	60	60
Ostatní náklady	724	679	679	679	696	2,5%	696	696
Výnosy celkem	9 798	11 220	11 086	11 086	11 129	0,4%	11 129	11 129
Výnosy z prodeje služeb	953	941	941	941	876	-6,9%	876	876
Čerpání peněžních fondů	48	66	66	66	40	-39,4%	40	40
Příspěvek zřizovatele	912	865	865	865	865	0,0%	865	865
Ostatní příspěvky a dotace	7 797	9 254	9 120	9 120	9 254	1,5%	9 254	9 254
Časové rozlišení investičních transferů	18	18	18	18	18	0,0%	18	18
Ostatní výnosy	71	76	76	76	76	0,0%	76	76
Výsledek hospodaření	43	47	47	47	45	-4,3%	45	45
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	61,8%	61,7%	61,7%	62,3%	1,1%	62,3%	62,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,9%	90,2%	90,1%	90,1%	90,9%	1,0%	90,9%	90,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 419	6 612	6 457	6 457	6 622	2,6%	6 622	6 622
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	189	262	320	320	248	-22,4%	248	248
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					865			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20