

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 Zlín

IČ: 00838926

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	33 384	40 286	40 308	40 308	40 237	-0,2%	40 237	40 237
Mzdové náklady	21 435	26 658	26 670	26 670	26 705	0,1%	26 705	26 705
Záonné odvody	7 630	9 604	9 604	9 604	9 546	-0,6%	9 546	9 546
Opravy a údržba	204	300	300	300	220	-26,7%	220	220
Odpisy dlouhodobého majetku	143	151	151	151	141	-6,6%	141	141
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	999	340	340	340	590	73,5%	590	590
Ostatní náklady	2 972	3 233	3 243	3 243	3 034	-6,4%	3 034	3 034
Výnosy celkem	33 390	40 286	40 308	40 308	40 237	-0,2%	40 237	40 237
Výnosy z prodeje služeb	3 911	3 944	3 944	3 944	3 935	-0,2%	3 935	3 935
Čerpání peněžních fondů	65	110	110	110	80	-27,3%	80	80
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	29 414	36 222	36 244	36 244	36 222	-0,1%	36 222	36 222
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	10	10	10	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	6	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	1 035	1 100	1 100	1 100	1 100	0,0%	1 100	1 100
Mzdové náklady	205	250	250	250	320	28,0%	320	320
Záonné odvody	47	55	55	55	72	30,9%	72	72
Opravy a údržba	288	330	330	330	350	6,1%	350	350
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	495	465	465	465	358	-23,0%	358	358
Výnosy celkem	1 046	1 100	1 100	1 100	1 100	0,0%	1 100	1 100
Výnosy z prodeje služeb	690	750	750	750	480	-36,0%	480	480
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	356	350	350	350	620	77,1%	620	620
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	34 418	41 386	41 408	41 408	41 337	-0,2%	41 337	41 337
Mzdové náklady	21 640	26 908	26 920	26 920	27 025	0,4%	27 025	27 025
Záonné odvody	7 678	9 659	9 659	9 659	9 618	-0,4%	9 618	9 618
Opravy a údržba	492	630	630	630	570	-9,5%	570	570
Odpisy dlouhodobého majetku	143	151	151	151	141	-6,6%	141	141
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	999	340	340	340	590	73,5%	590	590
Ostatní náklady	3 467	3 698	3 708	3 708	3 392	-8,5%	3 392	3 392
Výnosy celkem	34 436	41 386	41 408	41 408	41 337	-0,2%	41 337	41 337
Výnosy z prodeje služeb	4 601	4 694	4 694	4 694	4 415	-5,9%	4 415	4 415
Čerpání peněžních fondů	65	110	110	110	80	-27,3%	80	80
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	29 414	36 222	36 244	36 244	36 222	-0,1%	36 222	36 222
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	357	360	360	360	620	72,2%	620	620
Výsledek hospodaření	18	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,9%	65,0%	65,0%	65,0%	65,4%	0,6%	65,4%	65,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,4%	87,5%	87,5%	87,5%	87,6%	0,1%	87,6%	87,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 260	26 548	26 583	26 583	26 538	-0,2%	26 538	26 538
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	110	110	87	87	110	26,4%	110	110
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20