

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 Kroměříž

IČ: 63414929

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	39 405	47 652	47 780	47 780	47 547	-0,5%	47 547	47 547
Mzdové náklady	26 049	31 749	31 792	31 792	31 749	-0,1%	31 749	31 749
Zákonné odvody	8 958	11 400	11 397	11 397	11 400	0,0%	11 400	11 400
Opravy a údržba	477	520	527	527	465	-11,7%	465	465
Odpisy dlouhodobého majetku	101	117	117	117	120	2,6%	120	120
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	638	492	512	512	422	-17,6%	422	422
Ostatní náklady	3 182	3 374	3 436	3 436	3 391	-1,3%	3 391	3 391
Výnosy celkem	39 408	47 652	47 780	47 780	47 547	-0,5%	47 547	47 547
Výnosy z prodeje služeb	4 212	4 480	4 480	4 480	4 245	-5,2%	4 245	4 245
Čerpání peněžních fondů	46	20	20	20	150	650,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	85	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	34 875	43 149	43 277	43 277	43 149	-0,3%	43 149	43 149
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	190	3	3	3	3	0,0%	3	3
Výsledek hospodaření	3	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	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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	39 405	47 652	47 780	47 780	47 547	-0,5%	47 547	47 547
Mzdové náklady	26 049	31 749	31 792	31 792	31 749	-0,1%	31 749	31 749
Zákonné odvody	8 958	11 400	11 397	11 397	11 400	0,0%	11 400	11 400
Opravy a údržba	477	520	527	527	465	-11,7%	465	465
Odpisy dlouhodobého majetku	101	117	117	117	120	2,6%	120	120
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	638	492	512	512	422	-17,6%	422	422
Ostatní náklady	3 182	3 374	3 436	3 436	3 391	-1,3%	3 391	3 391
Výnosy celkem	39 408	47 652	47 780	47 780	47 547	-0,5%	47 547	47 547
Výnosy z prodeje služeb	4 212	4 480	4 480	4 480	4 245	-5,2%	4 245	4 245
Čerpání peněžních fondů	46	20	20	20	150	650,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	85	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	34 875	43 149	43 277	43 277	43 149	-0,3%	43 149	43 149
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	190	3	3	3	3	0,0%	3	3
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	66,6%	66,5%	66,5%	66,8%	0,4%	66,8%	66,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,7%	90,6%	90,6%	90,6%	90,8%	0,2%	90,8%	90,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 588	30 723	30 548	30 548	30 723	0,6%	30 723	30 723
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 419	1 000	1 218	1 218	1 000	-17,9%	1 000	1 000
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