

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 Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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	8 771	10 360	10 389	10 389	10 345	-0,4%	10 345	10 345
Mzdové náklady	5 815	7 067	7 079	7 079	7 067	-0,2%	7 067	7 067
Záonné odvody	2 056	2 542	2 541	2 541	2 542	0,1%	2 542	2 542
Opravy a údržba	75	70	70	70	55	-21,4%	55	55
Odpisy dlouhodobého majetku	16	4	4	4	2	-50,0%	2	2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178	106	106	106	77	-27,4%	77	77
Ostatní náklady	631	570	589	589	601	2,0%	601	601
Výnosy celkem	8 778	10 360	10 389	10 389	10 345	-0,4%	10 345	10 345
Výnosy z prodeje služeb	729	750	750	750	735	-2,0%	735	735
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 990	9 610	9 639	9 639	9 610	-0,3%	9 610	9 610
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	7	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
Záonné 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	8 771	10 360	10 389	10 389	10 345	-0,4%	10 345	10 345
Mzdové náklady	5 815	7 067	7 079	7 079	7 067	-0,2%	7 067	7 067
Záonné odvody	2 056	2 542	2 541	2 541	2 542	0,1%	2 542	2 542
Opravy a údržba	75	70	70	70	55	-21,4%	55	55
Odpisy dlouhodobého majetku	16	4	4	4	2	-50,0%	2	2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178	106	106	106	77	-27,4%	77	77
Ostatní náklady	631	570	589	589	601	2,0%	601	601
Výnosy celkem	8 778	10 360	10 389	10 389	10 345	-0,4%	10 345	10 345
Výnosy z prodeje služeb	729	750	750	750	735	-2,0%	735	735
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 990	9 610	9 639	9 639	9 610	-0,3%	9 610	9 610
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	7	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,3%	68,2%	68,1%	68,1%	68,3%	0,3%	68,3%	68,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,3%	92,8%	92,8%	92,8%	92,9%	0,1%	92,9%	92,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 730	7 062	6 996	6 996	7 062	1,0%	7 062	7 062
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	57	0	79	79	0	-100,0%	0	0
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