

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 Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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	43 941	53 319	53 345	53 345	53 303	-0,1%	53 303	53 303
Mzdové náklady	27 930	34 784	34 796	34 796	34 629	-0,5%	34 629	34 629
Záonné odvody	9 839	12 408	12 409	12 409	12 352	-0,5%	12 352	12 352
Opravy a údržba	120	165	165	165	175	6,1%	175	175
Odpisy dlouhodobého majetku	73	77	77	77	77	0,0%	77	77
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 010	744	744	744	728	-2,2%	728	728
Ostatní náklady	4 968	5 141	5 154	5 154	5 342	3,6%	5 342	5 342
Výnosy celkem	43 941	53 319	53 345	53 345	53 303	-0,1%	53 303	53 303
Výnosy z prodeje služeb	5 652	6 415	6 415	6 415	6 399	-0,2%	6 399	6 399
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	478	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	37 764	46 904	46 930	46 930	46 904	-0,1%	46 904	46 904
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	500	460	460	460	322	-30,0%	322	322
Mzdové náklady	250	219	219	219	212	-3,2%	212	212
Záonné odvody	10	12	12	12	11	-8,3%	11	11
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	240	229	229	229	99	-56,8%	99	99
Výnosy celkem	542	465	465	465	342	-26,5%	342	342
Výnosy z prodeje služeb	532	450	450	450	330	-26,7%	330	330
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	10	15	15	15	12	-20,0%	12	12
Výsledek hospodaření	42	5	5	5	20	300,0%	20	20

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	44 441	53 779	53 805	53 805	53 625	-0,3%	53 625	53 625
Mzdové náklady	28 180	35 003	35 015	35 015	34 841	-0,5%	34 841	34 841
Záonné odvody	9 850	12 420	12 421	12 421	12 363	-0,5%	12 363	12 363
Opravy a údržba	120	165	165	165	175	6,1%	175	175
Odpisy dlouhodobého majetku	73	77	77	77	77	0,0%	77	77
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 010	744	744	744	728	-2,2%	728	728
Ostatní náklady	5 208	5 370	5 383	5 383	5 441	1,1%	5 441	5 441
Výnosy celkem	44 483	53 784	53 810	53 810	53 645	-0,3%	53 645	53 645
Výnosy z prodeje služeb	6 184	6 865	6 865	6 865	6 729	-2,0%	6 729	6 729
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	478	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	37 764	46 904	46 930	46 930	46 904	-0,1%	46 904	46 904
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	22	15	15	15	12	-20,0%	12	12
Výsledek hospodaření	42	5	5	5	20	300,0%	20	20
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,4%	65,1%	65,1%	65,1%	65,0%	-0,2%	65,0%	65,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,0%	87,2%	87,2%	87,2%	87,4%	0,3%	87,4%	87,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 248	34 354	34 424	34 424	34 199	-0,7%	34 199	34 199
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	610	385	327	327	380	16,2%	380	380
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