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 - Malenovice
IČ: 46310983

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	***18 593***	***21 652***	***21 534***	***21 534***	***21 604***	***0,3%***	***21 604***	***21 604***
Mzdové náklady	12 264	14 542	14 455	14 455	14 542	0,6%	14 542	14 542
Zákonné odvody	4 357	5 247	5 216	5 216	5 247	0,6%	5 247	5 247
Opravy a údržba	98	150	150	150	200	33,3%	200	200
Odpisy dlouhobého majetku	8	10	10	10	10	0,0%	10	10
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	466	501	501	501	401	-20,0%	401	401
Ostatní náklady	1 401	1 202	1 202	1 202	1 204	0,2%	1 204	1 204
Výnosy celkem	***18 593***	***21 652***	***21 534***	***21 534***	***21 604***	***0,3%***	***21 604***	***21 604***
Výnosy z prodeje služeb	1 889	1 863	1 863	1 863	1 815	-2,6%	1 815	1 815
Čerpání peněžních fondů	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 701	19 789	19 671	19 671	19 789	0,6%	19 789	19 789
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***

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 dlouhobého 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	***18 593***	***21 652***	***21 534***	***21 534***	***21 604***	***0,3%***	***21 604***	***21 604***
Mzdové náklady	12 264	14 542	14 455	14 455	14 542	0,6%	14 542	14 542
Zákonné odvody	4 357	5 247	5 216	5 216	5 247	0,6%	5 247	5 247
Opravy a údržba	98	150	150	150	200	33,3%	200	200
Odpisy dlouhobého majetku	8	10	10	10	10	0,0%	10	10
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	466	501	501	501	401	-20,0%	401	401
Ostatní náklady	1 401	1 202	1 202	1 202	1 204	0,2%	1 204	1 204
Výnosy celkem	***18 593***	***21 652***	***21 534***	***21 534***	***21 604***	***0,3%***	***21 604***	***21 604***
Výnosy z prodeje služeb	1 889	1 863	1 863	1 863	1 815	-2,6%	1 815	1 815
Čerpání peněžních fondů	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 701	19 789	19 671	19 671	19 789	0,6%	19 789	19 789
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***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,0%*	*67,2%*	*67,1%*	*67,1%*	*67,3%*	*0,3%*	*67,3%*	*67,3%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*89,8%*	*91,4%*	*91,3%*	*91,3%*	*91,6%*	*0,3%*	*91,6%*	*91,6%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*12 136*	*14 442*	*14 350*	*14 350*	*14 442*	*0,6%*	*14 442*	*14 442*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*116*	*100*	*105*	*105*	*100*	*-5,1%*	*100*	*100*

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