

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 Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

ič: 00851914

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	27 288	34 582	34 582	34 582	34 711	0,4%	34 711	34 711
Mzdové náklady	17 759	21 831	21 831	21 831	21 831	0,0%	21 831	21 831
Zákonné odvody	6 186	7 803	7 803	7 803	7 803	0,0%	7 803	7 803
Opravy a údržba	132	350	350	350	350	0,0%	350	350
Odpisy dlouhodobého majetku	105	112	112	112	108	-3,6%	108	108
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	623	1 659	1 659	1 659	1 787	7,7%	1 787	1 787
Ostatní náklady	2 483	2 827	2 827	2 827	2 832	0,2%	2 832	2 832
Výnosy celkem	27 417	34 582	34 582	34 582	34 711	0,4%	34 711	34 711
Výnosy z prodeje služeb	2 960	3 028	3 028	3 028	3 029	0,0%	3 029	3 029
Čerpání peněžních fondů	0	1 814	1 814	1 814	1 942	7,1%	1 942	1 942
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	24 411	29 695	29 695	29 695	29 695	0,0%	29 695	29 695
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	20	0,0%	20	20
Ostatní výnosy	25	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	128	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	27 288	34 582	34 582	34 582	34 711	0,4%	34 711	34 711
Mzdové náklady	17 759	21 831	21 831	21 831	21 831	0,0%	21 831	21 831
Zákonné odvody	6 186	7 803	7 803	7 803	7 803	0,0%	7 803	7 803
Opravy a údržba	132	350	350	350	350	0,0%	350	350
Odpisy dlouhodobého majetku	105	112	112	112	108	-3,6%	108	108
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	623	1 659	1 659	1 659	1 787	7,7%	1 787	1 787
Ostatní náklady	2 483	2 827	2 827	2 827	2 832	0,2%	2 832	2 832
Výnosy celkem	27 417	34 582	34 582	34 582	34 711	0,4%	34 711	34 711
Výnosy z prodeje služeb	2 960	3 028	3 028	3 028	3 029	0,0%	3 029	3 029
Čerpání peněžních fondů	0	1 814	1 814	1 814	1 942	7,1%	1 942	1 942
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	24 411	29 695	29 695	29 695	29 695	0,0%	29 695	29 695
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	20	0,0%	20	20
Ostatní výnosy	25	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	128	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,1%	63,1%	63,1%	63,1%	62,9%	-0,4%	62,9%	62,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	85,9%	85,9%	85,9%	85,5%	-0,4%	85,5%	85,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 127	21 201	21 201	21 201	21 201	0,0%	21 201	21 201
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	610	630	630	630	630	0,0%	630	630
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