

## Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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

IČ: 00838926

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 045</b>	<b>32 444</b>	<b>35 062</b>	<b>35 062</b>	<b>32 464</b>	<b>-7,4%</b>	<b>32 464</b>	<b>32 464</b>
Mzdové náklady	18 733	20 923	21 470	21 470	20 927	-2,5%	20 927	20 927
Záonné odvody	6 690	7 517	7 524	7 524	7 517	-0,1%	7 517	7 517
Opravy a údržba	265	300	300	300	300	0,0%	300	300
Odpisy dlouhodobého majetku	123	143	143	143	147	2,8%	147	147
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	692	415	1 015	1 015	340	-66,5%	340	340
Ostatní náklady	2 543	3 146	4 610	4 610	3 233	-29,9%	3 233	3 233
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 072</b>	<b>32 444</b>	<b>35 062</b>	<b>35 062</b>	<b>32 464</b>	<b>-7,4%</b>	<b>32 464</b>	<b>32 464</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 583	3 925	3 925	3 925	3 940	0,4%	3 940	3 940
Čerpání peněžních fondů	35	100	100	100	110	10,0%	110	110
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	25 385	28 404	31 022	31 022	28 404	-8,4%	28 404	28 404
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	15	15	15	10	-33,3%	10	10
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 046</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 100</b>	<b>4,8%</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
Mzdové náklady	195	220	220	220	250	13,6%	250	250
Záonné odvody	44	47	47	47	55	17,0%	55	55
Opravy a údržba	401	350	350	350	330	-5,7%	330	330
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	407	433	433	433	465	7,4%	465	465
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 062</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 100</b>	<b>4,8%</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
Výnosy z prodeje služeb	711	700	700	700	750	7,1%	750	750
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	352	350	350	350	350	0,0%	350	350
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 091</b>	<b>33 494</b>	<b>36 112</b>	<b>36 112</b>	<b>33 564</b>	<b>-7,1%</b>	<b>33 564</b>	<b>33 564</b>
Mzdové náklady	18 928	21 143	21 690	21 690	21 177	-2,4%	21 177	21 177
Záonné odvody	6 733	7 564	7 571	7 571	7 572	0,0%	7 572	7 572
Opravy a údržba	665	650	650	650	630	-3,1%	630	630
Odpisy dlouhodobého majetku	123	143	143	143	147	2,8%	147	147
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	692	415	1 015	1 015	340	-66,5%	340	340
Ostatní náklady	2 950	3 579	5 043	5 043	3 698	-26,7%	3 698	3 698
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 134</b>	<b>33 494</b>	<b>36 112</b>	<b>36 112</b>	<b>33 564</b>	<b>-7,1%</b>	<b>33 564</b>	<b>33 564</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 294	4 625	4 625	4 625	4 690	1,4%	4 690	4 690
Čerpání peněžních fondů	35	100	100	100	110	10,0%	110	110
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	25 385	28 404	31 022	31 022	28 404	-8,4%	28 404	28 404
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	352	365	365	365	360	-1,4%	360	360
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,9%	63,1%	60,1%	60,1%	63,1%	5,0%	63,1%	63,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,5%	84,8%	85,9%	85,9%	84,6%	-1,5%	84,6%	84,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 578	20 817	20 837	20 837	20 817	-0,1%	20 817	20 817
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	100	106	633	633	110	-82,6%	110	110
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>								<b>0</b>

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19