

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	29 045	32 444	35 034	35 034	32 464	-7,3%	32 464	32 464
Mzdové náklady	18 733	20 923	21 449	21 449	20 927	-2,4%	20 927	20 927
Zákonné odvody	6 690	7 517	7 517	7 517	7 517	0,0%	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
Výnosy celkem	29 072	32 444	35 034	35 034	32 464	-7,3%	32 464	32 464
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	30 994	30 994	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
Výsledek hospodaření	27	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	1 046	1 050	1 050	1 050	1 100	4,8%	1 100	1 100
Mzdové náklady	195	220	220	220	250	13,6%	250	250
Zákonné 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
Výnosy celkem	1 062	1 050	1 050	1 050	1 100	4,8%	1 100	1 100
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
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	30 091	33 494	36 084	36 084	33 564	-7,0%	33 564	33 564
Mzdové náklady	18 928	21 143	21 669	21 669	21 177	-2,3%	21 177	21 177
Zákonné odvody	6 733	7 564	7 564	7 564	7 572	0,1%	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
Výnosy celkem	30 134	33 494	36 084	36 084	33 564	-7,0%	33 564	33 564
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	30 994	30 994	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
Výsledek hospodaření	43	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,9%	63,1%	60,1%	60,1%	63,1%	5,1%	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	20 817	20 817	20 817	0,0%	20 817	20 817
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	100	106	633	633	110	-82,6%	110	110
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019