

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 Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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	41 120	41 597	45 418	45 418	42 856	-5,6%	42 856	42 856
Mzdové náklady	24 414	27 086	29 446	29 446	27 115	-7,9%	27 115	27 115
Zákonné odvody	8 673	9 720	9 824	9 824	9 715	-1,1%	9 715	9 715
Opravy a údržba	153	150	150	150	165	10,0%	165	165
Odpisy dlouhodobého majetku	64	71	73	73	77	5,5%	77	77
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 521	635	982	982	744	-24,2%	744	744
Ostatní náklady	5 295	3 934	4 943	4 943	5 040	2,0%	5 040	5 040
Výnosy celkem	41 122	41 597	45 418	45 418	42 856	-5,6%	42 856	42 856
Výnosy z prodeje služeb	5 680	5 155	5 155	5 155	6 415	24,4%	6 415	6 415
Čerpání peněžních fondů	116	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 568	0	300	300	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	32 757	36 442	39 963	39 963	36 441	-8,8%	36 441	36 441
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	2	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	402	410	410	410	460	12,2%	460	460
Mzdové náklady	216	202	202	202	219	8,4%	219	219
Zákonné odvody	11	21	21	21	12	-42,9%	12	12
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	174	187	187	187	229	22,5%	229	229
Výnosy celkem	425	410	410	410	465	13,4%	465	465
Výnosy z prodeje služeb	407	392	392	392	450	14,8%	450	450
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	19	18	18	18	15	-16,7%	15	15
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	5	0,0%	5	5

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	41 521	42 007	45 828	45 828	43 316	-5,5%	43 316	43 316
Mzdové náklady	24 630	27 288	29 648	29 648	27 334	-7,8%	27 334	27 334
Zákonné odvody	8 684	9 741	9 845	9 845	9 727	-1,2%	9 727	9 727
Opravy a údržba	153	150	150	150	165	10,0%	165	165
Odpisy dlouhodobého majetku	64	71	73	73	77	5,5%	77	77
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 521	635	982	982	744	-24,2%	744	744
Ostatní náklady	5 470	4 121	5 130	5 130	5 269	2,7%	5 269	5 269
Výnosy celkem	41 547	42 007	45 828	45 828	43 321	-5,5%	43 321	43 321
Výnosy z prodeje služeb	6 087	5 547	5 547	5 547	6 865	23,8%	6 865	6 865
Čerpání peněžních fondů	116	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 568	0	300	300	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	32 757	36 442	39 963	39 963	36 441	-8,8%	36 441	36 441
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	20	18	18	18	15	-16,7%	15	15
Výsledek hospodaření	26	0	0	0	5	0,0%	5	5
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,3%	65,0%	64,7%	64,7%	63,1%	-2,5%	63,1%	63,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,0%	86,8%	87,9%	87,9%	84,1%	-4,3%	84,1%	84,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 916	26 665	26 955	26 955	26 655	-1,1%	26 655	26 655
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	428	381	2 450	2 450	415	-83,1%	415	415
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019