

**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 Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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>41 120</b>	<b>41 597</b>	<b>45 408</b>	<b>45 408</b>	<b>42 856</b>	<b>-5,6%</b>	<b>42 856</b>	<b>42 856</b>
Mzdové náklady	24 414	27 086	29 439	29 439	27 115	-7,9%	27 115	27 115
Zákonné odvody	8 673	9 720	9 821	9 821	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 122</b>	<b>41 597</b>	<b>45 408</b>	<b>45 408</b>	<b>42 856</b>	<b>-5,6%</b>	<b>42 856</b>	<b>42 856</b>
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	39 953	39 953	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</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>402</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>460</b>	<b>12,2%</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>425</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>465</b>	<b>13,4%</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</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>41 521</b>	<b>42 007</b>	<b>45 818</b>	<b>45 818</b>	<b>43 316</b>	<b>-5,5%</b>	<b>43 316</b>	<b>43 316</b>
Mzdové náklady	24 630	27 288	29 641	29 641	27 334	-7,8%	27 334	27 334
Zákonné odvody	8 684	9 741	9 842	9 842	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 547</b>	<b>42 007</b>	<b>45 818</b>	<b>45 818</b>	<b>43 321</b>	<b>-5,4%</b>	<b>43 321</b>	<b>43 321</b>
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	39 953	39 953	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
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	26 948	26 948	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
<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