

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 Uherský Brod

IČ: 46254552

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
Náklady celkem	19 568	21 955	23 235	23 235	21 956	-5,5%	21 956	21 956
Mzdové náklady	12 960	14 444	14 629	14 629	14 444	-1,3%	14 444	14 444
Zákonné odvody	4 573	5 180	5 181	5 181	5 180	0,0%	5 180	5 180
Opravy a údržba	66	88	88	88	85	-3,4%	85	85
Odpisy dlouhodobého majetku	112	112	112	112	130	16,1%	130	130
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	199	270	608	608	262	-56,9%	262	262
Ostatní náklady	1 657	1 862	2 617	2 617	1 856	-29,1%	1 856	1 856
Výnosy celkem	19 796	21 955	23 235	23 235	21 956	-5,5%	21 956	21 956
Výnosy z prodeje služeb	2 020	2 030	2 030	2 030	2 031	0,0%	2 031	2 031
Čerpání peněžních fondů	196	301	301	301	301	0,0%	301	301
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	17 501	19 623	20 903	20 903	19 623	-6,1%	19 623	19 623
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	12	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	228	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	19 568	21 955	23 235	23 235	21 956	-5,5%	21 956	21 956
Mzdové náklady	12 960	14 444	14 629	14 629	14 444	-1,3%	14 444	14 444
Zákonné odvody	4 573	5 180	5 181	5 181	5 180	0,0%	5 180	5 180
Opravy a údržba	66	88	88	88	85	-3,4%	85	85
Odpisy dlouhodobého majetku	112	112	112	112	130	16,1%	130	130
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	199	270	608	608	262	-56,9%	262	262
Ostatní náklady	1 657	1 862	2 617	2 617	1 856	-29,1%	1 856	1 856
Výnosy celkem	19 796	21 955	23 235	23 235	21 956	-5,5%	21 956	21 956
Výnosy z prodeje služeb	2 020	2 030	2 030	2 030	2 031	0,0%	2 031	2 031
Čerpání peněžních fondů	196	301	301	301	301	0,0%	301	301
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	17 501	19 623	20 903	20 903	19 623	-6,1%	19 623	19 623
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	12	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	228	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,2%	65,8%	63,0%	63,0%	65,8%	4,5%	65,8%	65,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,8%	89,4%	90,0%	90,0%	89,4%	-0,7%	89,4%	89,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 498	13 444	13 447	13 447	13 444	0,0%	13 444	13 444
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	445	1 000	1 182	1 182	1 000	-15,4%	1 000	1 000
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19