

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 Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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	7 819	8 357	8 357	8 357	8 338	-0,2%	8 338	8 338
Mzdové náklady	5 131	5 599	5 599	5 599	5 579	-0,4%	5 579	5 579
Zákonné odvody	1 831	2 009	2 009	2 009	2 009	0,0%	2 009	2 009
Opravy a údržba	45	60	60	60	70	16,7%	70	70
Odpisy dlouhodobého majetku	18	16	16	16	5	-68,8%	5	5
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	184	72	72	72	106	47,2%	106	106
Ostatní náklady	609	601	601	601	569	-5,3%	569	569
Výnosy celkem	7 823	8 357	8 357	8 357	8 338	-0,2%	8 338	8 338
Výnosy z prodeje služeb	747	769	769	769	750	-2,5%	750	750
Čerpání peněžních fondů	40	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	91	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	6 934	7 588	7 588	7 588	7 588	0,0%	7 588	7 588
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	4	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	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	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	7 819	8 357	8 357	8 357	8 338	-0,2%	8 338	8 338
Mzdové náklady	5 131	5 599	5 599	5 599	5 579	-0,4%	5 579	5 579
Zákonné odvody	1 831	2 009	2 009	2 009	2 009	0,0%	2 009	2 009
Opravy a údržba	45	60	60	60	70	16,7%	70	70
Odpisy dlouhodobého majetku	18	16	16	16	5	-68,8%	5	5
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	184	72	72	72	106	47,2%	106	106
Ostatní náklady	609	601	601	601	569	-5,3%	569	569
Výnosy celkem	7 823	8 357	8 357	8 357	8 338	-0,2%	8 338	8 338
Výnosy z prodeje služeb	747	769	769	769	750	-2,5%	750	750
Čerpání peněžních fondů	40	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	91	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	6 934	7 588	7 588	7 588	7 588	0,0%	7 588	7 588
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,6%	67,0%	67,0%	67,0%	66,9%	-0,1%	66,9%	66,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,8%	90,8%	90,8%	90,8%	91,0%	0,2%	91,0%	91,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 075	5 579	5 579	5 579	5 579	0,0%	5 579	5 579
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	42	20	20	20	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019