

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 Kroměříž

IČ: 63414929

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 651</b>	<b>37 878</b>	<b>40 455</b>	<b>40 455</b>	<b>38 167</b>	<b>-5,7%</b>	<b>38 167</b>	<b>38 167</b>
Mzdové náklady	22 972	24 771	26 442	26 442	24 771	-6,3%	24 771	24 771
Zákonné odvody	7 914	8 892	8 892	8 892	8 892	0,0%	8 892	8 892
Opravy a údržba	625	410	412	412	520	26,3%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	99	101	101	101	111	9,9%	111	111
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	336	458	664	664	498	-25,0%	498	498
Ostatní náklady	2 705	3 245	3 945	3 945	3 374	-14,5%	3 374	3 374
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 653</b>	<b>37 878</b>	<b>40 455</b>	<b>40 455</b>	<b>38 167</b>	<b>-5,7%</b>	<b>38 167</b>	<b>38 167</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 306	4 101	4 101	4 101	4 480	9,2%	4 480	4 480
Čerpání peněžních fondů	11	60	60	60	20	-66,7%	20	20
Příspěvek zřizovatele	151	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	30 165	33 714	36 291	36 291	33 664	-7,2%	33 664	33 664
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	20	3	3	3	3	0,0%	3	3
<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	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 651</b>	<b>37 878</b>	<b>40 455</b>	<b>40 455</b>	<b>38 167</b>	<b>-5,7%</b>	<b>38 167</b>	<b>38 167</b>
Mzdové náklady	22 972	24 771	26 442	26 442	24 771	-6,3%	24 771	24 771
Zákonné odvody	7 914	8 892	8 892	8 892	8 892	0,0%	8 892	8 892
Opravy a údržba	625	410	412	412	520	26,3%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	99	101	101	101	111	9,9%	111	111
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	336	458	664	664	498	-25,0%	498	498
Ostatní náklady	2 705	3 245	3 945	3 945	3 374	-14,5%	3 374	3 374
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 653</b>	<b>37 878</b>	<b>40 455</b>	<b>40 455</b>	<b>38 167</b>	<b>-5,7%</b>	<b>38 167</b>	<b>38 167</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 306	4 101	4 101	4 101	4 480	9,2%	4 480	4 480
Čerpání peněžních fondů	11	60	60	60	20	-66,7%	20	20
Příspěvek zřizovatele	151	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	30 165	33 714	36 291	36 291	33 664	-7,2%	33 664	33 664
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	20	3	3	3	3	0,0%	3	3
<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>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,3%	65,4%	65,4%	65,4%	64,9%	-0,7%	64,9%	64,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,5%	89,0%	89,7%	89,7%	88,2%	-1,7%	88,2%	88,2%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>21 695</b>	<b>23 511</b>	<b>23 511</b>	<b>23 511</b>	<b>23 511</b>	<b>0,0%</b>	<b>23 511</b>	<b>23 511</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>1 241</b>	<b>1 260</b>	<b>2 930</b>	<b>2 930</b>	<b>1 260</b>	<b>-57,0%</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>0</b>			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019