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 Zlín - Malenovice
IČ: 46310983

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	***16 116***	***17 344***	***18 868***	***18 868***	***17 389***	***-7,8%***	***17 389***	***17 389***
Mzdové náklady	10 906	11 420	11 423	11 423	11 420	0,0%	11 420	11 420
Zákonné odvody	3 905	4 109	4 110	4 110	4 109	0,0%	4 109	4 109
Opravy a údržba	81	150	150	150	150	0,0%	150	150
Odpisy dlouhobého majetku	8	7	7	7	7	0,0%	7	7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	71	502	502	502	501	-0,2%	501	501
Ostatní náklady	1 147	1 156	2 676	2 676	1 202	-55,1%	1 202	1 202
Výnosy celkem	***16 116***	***17 344***	***18 868***	***18 868***	***17 389***	***-7,8%***	***17 389***	***17 389***
Výnosy z prodeje služeb	2 165	1 815	1 815	1 815	1 860	2,5%	1 860	1 860
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	13 874	15 529	17 053	17 053	15 529	-8,9%	15 529	15 529
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***

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 dlouhobého 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	***16 116***	***17 344***	***18 868***	***18 868***	***17 389***	***-7,8%***	***17 389***	***17 389***
Mzdové náklady	10 906	11 420	11 423	11 423	11 420	0,0%	11 420	11 420
Zákonné odvody	3 905	4 109	4 110	4 110	4 109	0,0%	4 109	4 109
Opravy a údržba	81	150	150	150	150	0,0%	150	150
Odpisy dlouhobého majetku	8	7	7	7	7	0,0%	7	7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	71	502	502	502	501	-0,2%	501	501
Ostatní náklady	1 147	1 156	2 676	2 676	1 202	-55,1%	1 202	1 202
Výnosy celkem	***16 116***	***17 344***	***18 868***	***18 868***	***17 389***	***-7,8%***	***17 389***	***17 389***
Výnosy z prodeje služeb	2 165	1 815	1 815	1 815	1 860	2,5%	1 860	1 860
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	13 874	15 529	17 053	17 053	15 529	-8,9%	15 529	15 529
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***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*67,7%*	*65,8%*	*60,5%*	*60,5%*	*65,7%*	*8,5%*	*65,7%*	*65,7%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*86,5%*	*89,5%*	*90,4%*	*90,4%*	*89,3%*	*-1,2%*	*89,3%*	*89,3%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*10 847*	*11 320*	*11 323*	*11 323*	*11 320*	*0,0%*	*11 320*	*11 320*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0,0%*	*100*	*100*

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