

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 Vsetín

IČ: 00851906

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>16 269</b>	<b>17 473</b>	<b>18 799</b>	<b>18 799</b>	<b>17 570</b>	<b>-6,5%</b>	<b>17 570</b>	<b>17 570</b>
Mzdové náklady	10 290	11 415	11 560	11 560	11 415	-1,3%	11 415	11 415
Zákonné odvody	3 606	4 092	4 092	4 092	4 069	-0,6%	4 069	4 069
Opravy a údržba	86	90	278	278	135	-51,4%	135	135
Odpisy dlouhodobého majetku	190	190	190	190	190	0,0%	190	190
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	332	150	406	406	195	-52,0%	195	195
Ostatní náklady	1 765	1 536	2 273	2 273	1 566	-31,1%	1 566	1 566
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 302</b>	<b>17 473</b>	<b>18 799</b>	<b>18 799</b>	<b>17 570</b>	<b>-6,5%</b>	<b>17 570</b>	<b>17 570</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 094	2 000	2 000	2 000	2 120	6,0%	2 120	2 120
Čerpání peněžních fondů	51	0	188	188	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	91	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	14 065	15 472	16 610	16 610	15 449	-7,0%	15 449	15 449
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>33</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>222</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>272</b>	<b>16,2%</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
Mzdové náklady	53	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	70	70	70	100	42,9%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	46	0,0%	46	46
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	123	118	118	118	126	6,8%	126	126
<b>Výnosy celkem</b>	<b>419</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>372</b>	<b>10,1%</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
Výnosy z prodeje služeb	117	20	20	20	20	0,0%	20	20
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	303	318	318	318	352	10,7%	352	352
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>197</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>-3,8%</b>	<b>100</b>	<b>100</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>16 491</b>	<b>17 707</b>	<b>19 033</b>	<b>19 033</b>	<b>17 842</b>	<b>-6,3%</b>	<b>17 842</b>	<b>17 842</b>
Mzdové náklady	10 342	11 415	11 560	11 560	11 415	-1,3%	11 415	11 415
Zákonné odvody	3 606	4 092	4 092	4 092	4 069	-0,6%	4 069	4 069
Opravy a údržba	86	160	348	348	235	-32,5%	235	235
Odpisy dlouhodobého majetku	236	236	236	236	236	0,0%	236	236
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	332	150	406	406	195	-52,0%	195	195
Ostatní náklady	1 888	1 654	2 391	2 391	1 692	-29,2%	1 692	1 692
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 721</b>	<b>17 811</b>	<b>19 137</b>	<b>19 137</b>	<b>17 942</b>	<b>-6,2%</b>	<b>17 942</b>	<b>17 942</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 210	2 020	2 020	2 020	2 140	5,9%	2 140	2 140
Čerpání peněžních fondů	51	0	188	188	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	91	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	14 065	15 472	16 610	16 610	15 449	-7,0%	15 449	15 449
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Ostatní výnosy	303	318	318	318	352	10,7%	352	352
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>230</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>-3,8%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,7%	64,5%	60,7%	60,7%	64,0%	5,3%	64,0%	64,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,7%	86,9%	86,8%	86,8%	86,1%	-0,8%	86,1%	86,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 979	11 130	11 130	11 130	11 130	0,0%	11 130	11 130
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	279	250	395	395	250	-36,7%	250	250
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost							0	

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019