

**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 Otrokovice

IČ: 00839311

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 708</b>	<b>12 273</b>	<b>12 833</b>	<b>12 833</b>	<b>12 195</b>	<b>-5,0%</b>	<b>12 195</b>	<b>12 195</b>
Mzdové náklady	7 667	8 086	8 281	8 281	8 086	-2,3%	8 086	8 086
Záonné odvody	2 744	2 908	2 897	2 897	2 908	0,4%	2 908	2 908
Opravy a údržba	71	120	120	120	150	25,0%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	70	66	66	66	66	0,0%	66	66
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	185	72	215	215	100	-53,5%	100	100
Ostatní náklady	971	1 020	1 254	1 254	884	-29,5%	884	884
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 708</b>	<b>12 273</b>	<b>12 833</b>	<b>12 833</b>	<b>12 195</b>	<b>-5,0%</b>	<b>12 195</b>	<b>12 195</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 578	1 278	1 278	1 278	1 200	-6,1%	1 200	1 200
Čerpání peněžních fondů	57	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 004	10 995	11 555	11 555	10 995	-4,8%	10 995	10 995
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	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>

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
<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
Záonné 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	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 708</b>	<b>12 273</b>	<b>12 833</b>	<b>12 833</b>	<b>12 195</b>	<b>-5,0%</b>	<b>12 195</b>	<b>12 195</b>
Mzdové náklady	7 667	8 086	8 281	8 281	8 086	-2,3%	8 086	8 086
Záonné odvody	2 744	2 908	2 897	2 897	2 908	0,4%	2 908	2 908
Opravy a údržba	71	120	120	120	150	25,0%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	70	66	66	66	66	0,0%	66	66
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	185	72	215	215	100	-53,5%	100	100
Ostatní náklady	971	1 020	1 254	1 254	884	-29,5%	884	884
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 708</b>	<b>12 273</b>	<b>12 833</b>	<b>12 833</b>	<b>12 195</b>	<b>-5,0%</b>	<b>12 195</b>	<b>12 195</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 578	1 278	1 278	1 278	1 200	-6,1%	1 200	1 200
Čerpání peněžních fondů	57	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 004	10 995	11 555	11 555	10 995	-4,8%	10 995	10 995
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	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>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,5%	65,9%	64,5%	64,5%	66,3%	2,8%	66,3%	66,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,0%	89,6%	90,0%	90,0%	90,2%	0,1%	90,2%	90,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 525	7 956	7 925	7 925	7 956	0,4%	7 956	7 956
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	136	130	356	356	130	-63,5%	130	130
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>								<b>0</b>

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19