

**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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

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>28 240</b>	<b>32 761</b>	<b>32 891</b>	<b>32 891</b>	<b>31 383</b>	<b>-4,6%</b>	<b>31 383</b>	<b>31 383</b>
Mzdové náklady	18 651	20 772	20 696	20 696	20 772	0,4%	20 772	20 772
Zákonné odvody	6 681	7 462	7 435	7 435	7 462	0,4%	7 462	7 462
Opravy a údržba	401	180	413	413	679	64,4%	679	679
Odpisy dlouhodobého majetku	602	604	604	604	568	-6,0%	568	568
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	334	440	440	440	440	0,0%	440	440
Ostatní náklady	1 570	3 303	3 303	3 303	1 462	-55,7%	1 462	1 462
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 240</b>	<b>32 761</b>	<b>32 891</b>	<b>32 891</b>	<b>31 383</b>	<b>-4,6%</b>	<b>31 383</b>	<b>31 383</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 716	2 610	2 610	2 610	2 610	0,0%	2 610	2 610
Čerpání peněžních fondů	0	0	233	233	499	114,2%	499	499
Příspěvek zřizovatele	114	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	25 171	30 075	29 972	29 972	28 204	-5,9%	28 204	28 204
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	238	76	76	76	70	-7,9%	70	70
<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
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	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 240</b>	<b>32 761</b>	<b>32 891</b>	<b>32 891</b>	<b>31 383</b>	<b>-4,6%</b>	<b>31 383</b>	<b>31 383</b>
Mzdové náklady	18 651	20 772	20 696	20 696	20 772	0,4%	20 772	20 772
Zákonné odvody	6 681	7 462	7 435	7 435	7 462	0,4%	7 462	7 462
Opravy a údržba	401	180	413	413	679	64,4%	679	679
Odpisy dlouhodobého majetku	602	604	604	604	568	-6,0%	568	568
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	334	440	440	440	440	0,0%	440	440
Ostatní náklady	1 570	3 303	3 303	3 303	1 462	-55,7%	1 462	1 462
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 240</b>	<b>32 761</b>	<b>32 891</b>	<b>32 891</b>	<b>31 383</b>	<b>-4,6%</b>	<b>31 383</b>	<b>31 383</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 716	2 610	2 610	2 610	2 610	0,0%	2 610	2 610
Čerpání peněžních fondů	0	0	233	233	499	114,2%	499	499
Příspěvek zřizovatele	114	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	25 171	30 075	29 972	29 972	28 204	-5,9%	28 204	28 204
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	238	76	76	76	70	-7,9%	70	70
<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 %	66,0%	63,4%	62,9%	62,9%	66,2%	5,2%	66,2%	66,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,5%	91,8%	91,1%	91,1%	89,9%	-1,4%	89,9%	89,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 346	20 492	20 416	20 416	20 492	0,4%	20 492	20 492
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	234	250	250	250	250	0,0%	250	250
<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