

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 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 63458632

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>12 388</b>	<b>13 643</b>	<b>14 803</b>	<b>14 803</b>	<b>13 665</b>	<b>-7,7%</b>	<b>13 665</b>	<b>13 665</b>
Mzdové náklady	8 148	8 884	8 884	8 884	8 884	0,0%	8 884	8 884
Základní odvody	2 703	3 183	3 183	3 183	3 183	0,0%	3 183	3 183
Opravy a údržba	108	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	25	28	28	28	28	0,0%	28	28
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268	350	350	350	350	0,0%	350	350
Ostatní náklady	1 136	1 138	2 298	2 298	1 160	-49,5%	1 160	1 160
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 478</b>	<b>13 643</b>	<b>14 803</b>	<b>14 803</b>	<b>13 665</b>	<b>-7,7%</b>	<b>13 665</b>	<b>13 665</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 451	1 550	1 550	1 550	1 572	1,4%	1 572	1 572
Čerpání peněžních fondů	0	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	107	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 655	11 957	13 117	13 117	11 957	-8,8%	11 957	11 957
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	264	96	96	96	96	0,0%	96	96
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>90</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
Základní 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>12 388</b>	<b>13 643</b>	<b>14 803</b>	<b>14 803</b>	<b>13 665</b>	<b>-7,7%</b>	<b>13 665</b>	<b>13 665</b>
Mzdové náklady	8 148	8 884	8 884	8 884	8 884	0,0%	8 884	8 884
Základní odvody	2 703	3 183	3 183	3 183	3 183	0,0%	3 183	3 183
Opravy a údržba	108	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	25	28	28	28	28	0,0%	28	28
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268	350	350	350	350	0,0%	350	350
Ostatní náklady	1 136	1 138	2 298	2 298	1 160	-49,5%	1 160	1 160
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 478</b>	<b>13 643</b>	<b>14 803</b>	<b>14 803</b>	<b>13 665</b>	<b>-7,7%</b>	<b>13 665</b>	<b>13 665</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 451	1 550	1 550	1 550	1 572	1,4%	1 572	1 572
Čerpání peněžních fondů	0	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	107	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	10 655	11 957	13 117	13 117	11 957	-8,8%	11 957	11 957
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	264	96	96	96	96	0,0%	96	96
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>90</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 %	65,8%	65,1%	60,0%	60,0%	65,0%	8,3%	65,0%	65,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,3%	87,6%	88,6%	88,6%	87,5%	-1,3%	87,5%	87,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 362	8 064	8 064	8 064	8 064	0,0%	8 064	8 064
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	760	820	820	820	820	0,0%	820	820
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019