

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 Rudolfa Firkušného Napajedla

IČ: 46311131

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	8 957	9 754	9 941	9 941	9 916	-0,3%	9 916	9 916
Mzdové náklady	5 717	6 293	6 433	6 433	6 401	-0,5%	6 401	6 401
Zákonné odvody	2 039	2 216	2 263	2 263	2 263	0,0%	2 263	2 263
Opravy a údržba	164	165	165	165	107	-35,2%	107	107
Odpisy dlouhodobého majetku	51	57	57	57	62	8,8%	62	62
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	131	208	208	208	223	7,2%	223	223
Ostatní náklady	856	816	815	815	860	5,5%	860	860
Výnosy celkem	9 025	9 754	9 941	9 941	9 916	-0,3%	9 916	9 916
Výnosy z prodeje služeb	1 271	1 259	1 259	1 259	1 252	-0,6%	1 252	1 252
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11	0	50	50	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 743	8 493	8 630	8 630	8 654	0,3%	8 654	8 654
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	2	2	2	10	400,0%	10	10
Výsledek hospodaření	68	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	44	50	50	50	50	0,0%	50	50
Mzdové náklady	26	30	30	30	30	0,0%	30	30
Zákonné odvody	5	10	10	10	10	0,0%	10	10
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	13	10	10	10	10	0,0%	10	10
Výnosy celkem	50	50	50	50	50	0,0%	50	50
Výnosy z prodeje služeb	50	50	50	50	50	0,0%	50	50
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	6	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	9 001	9 804	9 991	9 991	9 966	-0,3%	9 966	9 966
Mzdové náklady	5 742	6 323	6 463	6 463	6 431	-0,5%	6 431	6 431
Zákonné odvody	2 044	2 226	2 273	2 273	2 273	0,0%	2 273	2 273
Opravy a údržba	164	165	165	165	107	-35,2%	107	107
Odpisy dlouhodobého majetku	51	57	57	57	62	8,8%	62	62
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	131	208	208	208	223	7,2%	223	223
Ostatní náklady	870	826	825	825	870	5,4%	870	870
Výnosy celkem	9 075	9 804	9 991	9 991	9 966	-0,3%	9 966	9 966
Výnosy z prodeje služeb	1 321	1 309	1 309	1 309	1 302	-0,5%	1 302	1 302
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11	0	50	50	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 743	8 493	8 630	8 630	8 654	0,3%	8 654	8 654
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	2	2	2	10	400,0%	10	10
Výsledek hospodaření	74	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,8%	64,5%	64,7%	64,7%	64,5%	-0,2%	64,5%	64,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,4%	86,6%	86,9%	86,9%	86,8%	-0,1%	86,8%	86,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 662	6 155	6 287	6 287	6 285	0,0%	6 285	6 285
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	40	92	99	99	92	-7,0%	92	92
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18