

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 Rudolfa Firkušného Napajedla

IČ: 46311131

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
Náklady celkem	9 947	11 016	11 950	11 950	10 936	-8,5%	10 936	10 936
Mzdové náklady	6 431	7 139	7 671	7 671	7 139	-6,9%	7 139	7 139
Záonné odvody	2 284	2 525	2 525	2 525	2 525	0,0%	2 525	2 525
Opravy a údržba	133	200	200	200	170	-15,0%	170	170
Odpisy dlouhodobého majetku	57	62	62	62	52	-16,1%	52	52
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174	230	230	230	210	-8,7%	210	210
Ostatní náklady	868	860	1 262	1 262	840	-33,4%	840	840
Výnosy celkem	9 992	11 016	11 950	11 950	10 936	-8,5%	10 936	10 936
Výnosy z prodeje služeb	1 267	1 252	1 252	1 252	1 252	0,0%	1 252	1 252
Čerpání peněžních fondů	0	80	80	80	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	50	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	8 657	9 674	10 608	10 608	9 674	-8,8%	9 674	9 674
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	18	10	10	10	10	0,0%	10	10
Výsledek hospodaření	45	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	50	50	50	50	26	-48,0%	26	26
Mzdové náklady	38	30	30	30	20	-33,3%	20	20
Záonné odvody	0	10	10	10	0	-100,0%	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	12	10	10	10	6	-40,0%	6	6
Výnosy celkem	52	50	50	50	26	-48,0%	26	26
Výnosy z prodeje služeb	52	50	50	50	26	-48,0%	26	26
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	2	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	9 997	11 066	12 000	12 000	10 962	-8,6%	10 962	10 962
Mzdové náklady	6 469	7 169	7 701	7 701	7 159	-7,0%	7 159	7 159
Záonné odvody	2 284	2 535	2 535	2 535	2 525	-0,4%	2 525	2 525
Opravy a údržba	133	200	200	200	170	-15,0%	170	170
Odpisy dlouhodobého majetku	57	62	62	62	52	-16,1%	52	52
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174	230	230	230	210	-8,7%	210	210
Ostatní náklady	880	870	1 272	1 272	846	-33,5%	846	846
Výnosy celkem	10 044	11 066	12 000	12 000	10 962	-8,6%	10 962	10 962
Výnosy z prodeje služeb	1 319	1 302	1 302	1 302	1 278	-1,8%	1 278	1 278
Čerpání peněžních fondů	0	80	80	80	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	50	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	8 657	9 674	10 608	10 608	9 674	-8,8%	9 674	9 674
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	18	10	10	10	10	0,0%	10	10
Výsledek hospodaření	47	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,7%	64,8%	64,2%	64,2%	65,3%	1,8%	65,3%	65,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,7%	87,4%	88,4%	88,4%	88,3%	-0,2%	88,3%	88,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 342	7 015	7 015	7 015	7 015	0,0%	7 015	7 015
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	63	100	632	632	100	-84,2%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19