

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 Valašské Klobouky

IČ: 46311149

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	10 071	11 507	12 609	12 609	11 507	-8,7%	11 507	11 507
Mzdové náklady	6 803	7 759	7 834	7 834	7 759	-1,0%	7 759	7 759
Zákonné odvody	2 413	2 648	2 675	2 675	2 648	-1,0%	2 648	2 648
Opravy a údržba	30	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	5	5	8	8	16	100,0%	16	16
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	806	955	1 952	1 952	944	-51,6%	944	944
Výnosy celkem	10 370	11 507	12 609	12 609	11 507	-8,7%	11 507	11 507
Výnosy z prodeje služeb	1 121	1 100	1 100	1 100	1 100	0,0%	1 100	1 100
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	99	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	9 150	10 407	11 509	11 509	10 407	-9,6%	10 407	10 407
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	299	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
Výsledek hospodaření	0	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	10 071	11 507	12 609	12 609	11 507	-8,7%	11 507	11 507
Mzdové náklady	6 803	7 759	7 834	7 834	7 759	-1,0%	7 759	7 759
Zákonné odvody	2 413	2 648	2 675	2 675	2 648	-1,0%	2 648	2 648
Opravy a údržba	30	90	90	90	90	0,0%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	5	5	8	8	16	100,0%	16	16
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	806	955	1 952	1 952	944	-51,6%	944	944
Výnosy celkem	10 370	11 507	12 609	12 609	11 507	-8,7%	11 507	11 507
Výnosy z prodeje služeb	1 121	1 100	1 100	1 100	1 100	0,0%	1 100	1 100
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	99	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	9 150	10 407	11 509	11 509	10 407	-9,6%	10 407	10 407
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	299	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,5%	67,4%	62,1%	62,1%	67,4%	8,5%	67,4%	67,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,2%	90,4%	91,3%	91,3%	90,4%	-0,9%	90,4%	90,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 491	7 357	7 432	7 432	7 357	-1,0%	7 357	7 357
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	309	300	300	300	300	0,0%	300	300
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