

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 F. X. Richtera Holešov

IČ: 63414937

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
Náklady celkem	14 755	16 267	17 276	17 276	16 376	-5,2%	16 376	16 376
Mzdové náklady	9 925	11 012	11 484	11 484	11 035	-3,9%	11 035	11 035
Zákonné odvody	3 432	3 890	3 890	3 890	3 902	0,3%	3 902	3 902
Opravy a údržba	131	285	285	285	260	-8,8%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	39	38	40	40	40	0,0%	40	40
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174	83	83	83	75	-9,6%	75	75
Ostatní náklady	1 055	959	1 494	1 494	1 064	-28,8%	1 064	1 064
Výnosy celkem	14 755	16 267	17 276	17 276	16 376	-5,2%	16 376	16 376
Výnosy z prodeje služeb	1 499	1 565	1 565	1 565	1 680	7,3%	1 680	1 680
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	107	0	30	30	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	13 023	14 630	15 609	15 609	14 624	-6,3%	14 624	14 624
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	125	72	72	72	72	0,0%	72	72
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
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	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	14 755	16 267	17 276	17 276	16 376	-5,2%	16 376	16 376
Mzdové náklady	9 925	11 012	11 484	11 484	11 035	-3,9%	11 035	11 035
Zákonné odvody	3 432	3 890	3 890	3 890	3 902	0,3%	3 902	3 902
Opravy a údržba	131	285	285	285	260	-8,8%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	39	38	40	40	40	0,0%	40	40
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174	83	83	83	75	-9,6%	75	75
Ostatní náklady	1 055	959	1 494	1 494	1 064	-28,8%	1 064	1 064
Výnosy celkem	14 755	16 267	17 276	17 276	16 376	-5,2%	16 376	16 376
Výnosy z prodeje služeb	1 499	1 565	1 565	1 565	1 680	7,3%	1 680	1 680
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	107	0	30	30	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	13 023	14 630	15 609	15 609	14 624	-6,3%	14 624	14 624
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	125	72	72	72	72	0,0%	72	72
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,3%	67,7%	66,5%	66,5%	67,4%	1,4%	67,4%	67,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	89,9%	90,5%	90,5%	89,3%	-1,4%	89,3%	89,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 394	10 532	10 532	10 532	10 562	0,3%	10 562	10 562
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	509	431	903	903	431	-52,3%	431	431
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019