

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu 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 Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

IČ: 00851914

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	21 464	24 975	25 181	25 181	25 262	0,3%	25 262	25 262
Mzdové náklady	13 729	14 906	15 065	15 065	14 990	-0,5%	14 990	14 990
Záonné odvody	4 782	5 354	5 384	5 384	5 385	0,0%	5 385	5 385
Opravy a údržba	168	190	190	190	350	84,2%	350	350
Odpisy dlouhodobého majetku	105	103	103	103	115	11,7%	115	115
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	515	1 811	1 811	1 811	1 811	0,0%	1 811	1 811
Ostatní náklady	2 165	2 611	2 628	2 628	2 611	-0,7%	2 611	2 611
Výnosy celkem	21 677	24 975	25 181	25 181	25 262	0,3%	25 262	25 262
Výnosy z prodeje služeb	2 946	2 930	2 930	2 930	3 102	5,9%	3 102	3 102
Čerpání peněžních fondů	54	1 741	1 741	1 741	1 741	0,0%	1 741	1 741
Příspěvek zřizovatele	20	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	18 612	20 260	20 398	20 398	20 375	-0,1%	20 375	20 375
Časové rozlišení investičních transferů	20	19	19	19	19	0,0%	19	19
Ostatní výnosy	26	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	213	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Záonné 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	21 464	24 975	25 181	25 181	25 262	0,3%	25 262	25 262
Mzdové náklady	13 729	14 906	15 065	15 065	14 990	-0,5%	14 990	14 990
Záonné odvody	4 782	5 354	5 384	5 384	5 385	0,0%	5 385	5 385
Opravy a údržba	168	190	190	190	350	84,2%	350	350
Odpisy dlouhodobého majetku	105	103	103	103	115	11,7%	115	115
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	515	1 811	1 811	1 811	1 811	0,0%	1 811	1 811
Ostatní náklady	2 165	2 611	2 628	2 628	2 611	-0,7%	2 611	2 611
Výnosy celkem	21 677	24 975	25 181	25 181	25 262	0,3%	25 262	25 262
Výnosy z prodeje služeb	2 946	2 930	2 930	2 930	3 102	5,9%	3 102	3 102
Čerpání peněžních fondů	54	1 741	1 741	1 741	1 741	0,0%	1 741	1 741
Příspěvek zřizovatele	20	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	18 612	20 260	20 398	20 398	20 375	-0,1%	20 375	20 375
Časové rozlišení investičních transferů	20	19	19	19	19	0,0%	19	19
Ostatní výnosy	26	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	213	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,0%	59,7%	59,8%	59,8%	59,3%	-0,8%	59,3%	59,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,9%	81,1%	81,3%	81,3%	80,7%	-0,8%	80,7%	80,7%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 147	14 306	14 458	14 458	14 390	-0,5%	14 390	14 390
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	560	600	607	607	600	-1,1%	600	600
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018