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 Zlín - Malenovice
IČ: 46310983

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	***14 510***	***15 429***	***15 612***	***15 612***	***15 620***	***0,1%***	***15 620***	***15 620***
Mzdové náklady	9 567	10 084	10 226	10 226	10 152	-0,7%	10 152	10 152
Zákonné odvody	3 432	3 630	3 654	3 654	3 653	0,0%	3 653	3 653
Opravy a údržba	42	160	160	160	150	-6,3%	150	150
Odpisy dlouhobého majetku	10	7	7	7	7	0,0%	7	7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249	264	264	264	502	90,2%	502	502
Ostatní náklady	1 210	1 284	1 301	1 301	1 156	-11,2%	1 156	1 156
Výnosy celkem	***14 510***	***15 429***	***15 612***	***15 612***	***15 620***	***0,1%***	***15 620***	***15 620***
Výnosy z prodeje služeb	2 015	1 715	1 715	1 715	1 815	5,8%	1 815	1 815
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	161	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 334	13 714	13 829	13 829	13 805	-0,2%	13 805	13 805
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***

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
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhobého 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	***14 510***	***15 429***	***15 612***	***15 612***	***15 620***	***0,1%***	***15 620***	***15 620***
Mzdové náklady	9 567	10 084	10 226	10 226	10 152	-0,7%	10 152	10 152
Zákonné odvody	3 432	3 630	3 654	3 654	3 653	0,0%	3 653	3 653
Opravy a údržba	42	160	160	160	150	-6,3%	150	150
Odpisy dlouhobého majetku	10	7	7	7	7	0,0%	7	7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249	264	264	264	502	90,2%	502	502
Ostatní náklady	1 210	1 284	1 301	1 301	1 156	-11,2%	1 156	1 156
Výnosy celkem	***14 510***	***15 429***	***15 612***	***15 612***	***15 620***	***0,1%***	***15 620***	***15 620***
Výnosy z prodeje služeb	2 015	1 715	1 715	1 715	1 815	5,8%	1 815	1 815
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	161	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 334	13 714	13 829	13 829	13 805	-0,2%	13 805	13 805
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***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*65,9%*	*65,4%*	*65,5%*	*65,5%*	*65,0%*	*-0,8%*	*65,0%*	*65,0%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*86,1%*	*88,9%*	*89,0%*	*89,0%*	*88,4%*	*-0,7%*	*88,4%*	*88,4%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*9 533*	*10 044*	*10 179*	*10 179*	*10 152*	*-0,3%*	*10 152*	*10 152*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*10*	*40*	*47*	*47*	*0*	*-100,0%*	*0*	*0*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*0*

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018