

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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

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	27 912	27 625	27 834	27 834	28 130	1,1%	28 130	28 130
Mzdové náklady	16 373	18 415	18 586	18 586	18 587	0,0%	18 587	18 587
Záonné odvody	5 884	6 613	6 651	6 651	6 652	0,0%	6 652	6 652
Opravy a údržba	2 687	160	160	160	421	163,1%	421	421
Odpisy dlouhodobého majetku	611	603	603	603	598	-0,8%	598	598
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	714	440	440	440	440	0,0%	440	440
Ostatní náklady	1 644	1 394	1 394	1 394	1 432	2,7%	1 432	1 432
Výnosy celkem	27 912	27 625	27 834	27 834	28 130	1,1%	28 130	28 130
Výnosy z prodeje služeb	2 649	2 550	2 550	2 550	2 610	2,4%	2 610	2 610
Čerpání peněžních fondů	1 811	0	0	0	241	0,0%	241	241
Příspěvek zřizovatele	1 088	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 214	24 998	25 139	25 139	25 209	0,3%	25 209	25 209
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	151	77	77	77	70	-9,1%	70	70
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
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	27 912	27 625	27 834	27 834	28 130	1,1%	28 130	28 130
Mzdové náklady	16 373	18 415	18 586	18 586	18 587	0,0%	18 587	18 587
Záonné odvody	5 884	6 613	6 651	6 651	6 652	0,0%	6 652	6 652
Opravy a údržba	2 687	160	160	160	421	163,1%	421	421
Odpisy dlouhodobého majetku	611	603	603	603	598	-0,8%	598	598
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	714	440	440	440	440	0,0%	440	440
Ostatní náklady	1 644	1 394	1 394	1 394	1 432	2,7%	1 432	1 432
Výnosy celkem	27 912	27 625	27 834	27 834	28 130	1,1%	28 130	28 130
Výnosy z prodeje služeb	2 649	2 550	2 550	2 550	2 610	2,4%	2 610	2 610
Čerpání peněžních fondů	1 811	0	0	0	241	0,0%	241	241
Příspěvek zřizovatele	1 088	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 214	24 998	25 139	25 139	25 209	0,3%	25 209	25 209
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	151	77	77	77	70	-9,1%	70	70
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,7%	66,7%	66,8%	66,8%	66,1%	-1,0%	66,1%	66,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,5%	90,5%	90,6%	90,6%	89,6%	-1,0%	89,6%	89,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 088	18 125	18 296	18 296	18 297	0,0%	18 297	18 297
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	260	260	260	260	260	0,0%	260	260
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018