

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 Vsetín

IČ: 00851906

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	14 967	15 870	16 059	16 059	15 830	-1,4%	15 830	15 830
Mzdové náklady	9 325	10 118	10 275	10 275	10 207	-0,7%	10 207	10 207
Zákonné odvody	3 303	3 625	3 657	3 657	3 657	0,0%	3 657	3 657
Opravy a údržba	186	235	235	235	90	-61,7%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	143	190	190	190	190	0,0%	190	190
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	271	150	150	150	150	0,0%	150	150
Ostatní náklady	1 740	1 552	1 552	1 552	1 536	-1,0%	1 536	1 536
Výnosy celkem	15 025	15 870	16 059	16 059	15 830	-1,4%	15 830	15 830
Výnosy z prodeje služeb	2 189	2 161	2 161	2 161	2 000	-7,5%	2 000	2 000
Čerpání peněžních fondů	20	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	61	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 755	13 708	13 829	13 829	13 829	0,0%	13 829	13 829
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	59	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	267	343	343	343	234	-31,8%	234	234
Mzdové náklady	87	95	95	95	0	-100,0%	0	0
Zákonné odvody	0	5	5	5	0	-100,0%	0	0
Opravy a údržba	1	20	20	20	70	250,0%	70	70
Odpisy dlouhodobého majetku	47	46	46	46	46	0,0%	46	46
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	133	177	177	177	118	-33,3%	118	118
Výnosy celkem	477	439	439	439	338	-23,0%	338	338
Výnosy z prodeje služeb	185	165	165	165	20	-87,9%	20	20
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	292	274	274	274	318	16,1%	318	318
Výsledek hospodaření	209	96	96	96	104	8,3%	104	104

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	15 234	16 213	16 402	16 402	16 064	-2,1%	16 064	16 064
Mzdové náklady	9 411	10 213	10 370	10 370	10 207	-1,6%	10 207	10 207
Zákonné odvody	3 303	3 630	3 662	3 662	3 657	-0,1%	3 657	3 657
Opravy a údržba	187	255	255	255	160	-37,3%	160	160
Odpisy dlouhodobého majetku	190	236	236	236	236	0,0%	236	236
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	271	150	150	150	150	0,0%	150	150
Ostatní náklady	1 872	1 729	1 729	1 729	1 654	-4,3%	1 654	1 654
Výnosy celkem	15 502	16 309	16 498	16 498	16 168	-2,0%	16 168	16 168
Výnosy z prodeje služeb	2 374	2 326	2 326	2 326	2 020	-13,2%	2 020	2 020
Čerpání peněžních fondů	20	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	61	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 755	13 708	13 829	13 829	13 829	0,0%	13 829	13 829
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Ostatní výnosy	292	274	274	274	318	16,1%	318	318
Výsledek hospodaření	268	96	96	96	104	8,3%	104	104
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,8%	63,0%	63,2%	63,2%	63,5%	0,5%	63,5%	63,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,7%	84,1%	84,2%	84,2%	85,5%	1,5%	85,5%	85,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 175	9 853	10 010	10 010	9 942	-0,7%	9 942	9 942
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	107	230	230	230	230	0,0%	230	230
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018