

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 Luhačovice

IČ: 46310924

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 457</b>	<b>9 197</b>	<b>9 310</b>	<b>9 310</b>	<b>9 292</b>	<b>-0,2%</b>	<b>9 292</b>	<b>9 292</b>
Mzdové náklady	5 555	5 941	6 042	6 042	5 933	-1,8%	5 933	5 933
Záonné odvody	1 991	2 138	2 150	2 150	2 135	-0,7%	2 135	2 135
Opravy a údržba	25	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	19	18	18	18	16	-11,1%	16	16
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190	296	296	296	360	21,6%	360	360
Ostatní náklady	676	744	744	744	788	5,9%	788	788
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 655</b>	<b>9 197</b>	<b>9 310</b>	<b>9 310</b>	<b>9 292</b>	<b>-0,2%</b>	<b>9 292</b>	<b>9 292</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 105	1 150	1 150	1 150	1 150	0,0%	1 150	1 150
Čerpání peněžních fondů	68	150	150	150	200	33,3%	200	200
Příspěvek zřizovatele	20	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 414	7 889	7 934	7 934	7 933	0,0%	7 933	7 933
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	48	8	8	8	9	12,5%	9	9
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 457</b>	<b>9 197</b>	<b>9 310</b>	<b>9 310</b>	<b>9 292</b>	<b>-0,2%</b>	<b>9 292</b>	<b>9 292</b>
Mzdové náklady	5 555	5 941	6 042	6 042	5 933	-1,8%	5 933	5 933
Záonné odvody	1 991	2 138	2 150	2 150	2 135	-0,7%	2 135	2 135
Opravy a údržba	25	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	19	18	18	18	16	-11,1%	16	16
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190	296	296	296	360	21,6%	360	360
Ostatní náklady	676	744	744	744	788	5,9%	788	788
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 655</b>	<b>9 197</b>	<b>9 310</b>	<b>9 310</b>	<b>9 292</b>	<b>-0,2%</b>	<b>9 292</b>	<b>9 292</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 105	1 150	1 150	1 150	1 150	0,0%	1 150	1 150
Čerpání peněžních fondů	68	150	150	150	200	33,3%	200	200
Příspěvek zřizovatele	20	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 414	7 889	7 934	7 934	7 933	0,0%	7 933	7 933
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	48	8	8	8	9	12,5%	9	9
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,7%	64,6%	64,9%	64,9%	63,9%	-1,6%	63,9%	63,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,9%	85,8%	86,0%	86,0%	85,4%	-0,7%	85,4%	85,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 480	5 851	5 952	5 952	5 883	-1,2%	5 883	5 883
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	57	70	70	70	30	-57,1%	30	30
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018