

**Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 Uherský Ostroh

IČ: 46254277

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 521</b>	<b>6 667</b>	<b>6 901</b>	<b>6 901</b>	<b>6 505</b>	<b>-5,7%</b>	<b>6 505</b>	<b>6 505</b>
Mzdové náklady	4 130	4 240	4 270	4 270	4 240	-0,7%	4 240	4 240
Zákonné odvody	1 453	1 526	1 533	1 533	1 525	-0,5%	1 525	1 525
Opravy a údržba	20	20	20	20	65	225,0%	65	65
Odpisy dlouhodobého majetku	21	21	21	21	17	-19,0%	17	17
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270	295	295	295	115	-61,0%	115	115
Ostatní náklady	626	564	763	763	543	-28,8%	543	543
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 523</b>	<b>6 667</b>	<b>6 901</b>	<b>6 901</b>	<b>6 505</b>	<b>-5,7%</b>	<b>6 505</b>	<b>6 505</b>
Výnosy z prodeje služeb	734	747	747	747	740	-0,9%	740	740
Čerpání peněžních fondů	100	150	150	150	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	33	33	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	5 684	5 767	5 968	5 968	5 765	-3,4%	5 765	5 765
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	5	3	3	3	0	-100,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<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
Zákonné 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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 521</b>	<b>6 667</b>	<b>6 901</b>	<b>6 901</b>	<b>6 505</b>	<b>-5,7%</b>	<b>6 505</b>	<b>6 505</b>
Mzdové náklady	4 130	4 240	4 270	4 270	4 240	-0,7%	4 240	4 240
Zákonné odvody	1 453	1 526	1 533	1 533	1 525	-0,5%	1 525	1 525
Opravy a údržba	20	20	20	20	65	225,0%	65	65
Odpisy dlouhodobého majetku	21	21	21	21	17	-19,0%	17	17
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270	295	295	295	115	-61,0%	115	115
Ostatní náklady	626	564	763	763	543	-28,8%	543	543
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 523</b>	<b>6 667</b>	<b>6 901</b>	<b>6 901</b>	<b>6 505</b>	<b>-5,7%</b>	<b>6 505</b>	<b>6 505</b>
Výnosy z prodeje služeb	734	747	747	747	740	-0,9%	740	740
Čerpání peněžních fondů	100	150	150	150	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	33	33	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	5 684	5 767	5 968	5 968	5 765	-3,4%	5 765	5 765
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	5	3	3	3	0	-100,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</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 %	63,3%	63,6%	61,9%	61,9%	65,2%	5,4%	65,2%	65,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,1%	86,5%	87,0%	87,0%	88,6%	1,9%	88,6%	88,6%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 092	4 240	4 209	4 209	4 187	-0,5%	4 187	4 187
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	36	0	60	60	53	-12,1%	53	53
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095