

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 Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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 | 7 154 | 7 399 | 7 560 | 7 560 | 7 492 | -0,9% | 7 492 | 7 492 |
| Mzdové náklady | 4 452 | 4 895 | 5 017 | 5 017 | 4 963 | -1,1% | 4 963 | 4 963 |
| Zákonné odvody | 1 572 | 1 761 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 0,0% | 1 779 | 1 779 |
| Opravy a údržba | 76 | 65 | 65 | 65 | 60 | -7,7% | 60 | 60 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | -10,5% | 17 | 17 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 450 | 115 | 115 | 115 | 72 | -37,4% | 72 | 72 |
| Ostatní náklady | 583 | 543 | 564 | 564 | 601 | 6,6% | 601 | 601 |
| Výnosy celkem | 7 157 | 7 399 | 7 560 | 7 560 | 7 492 | -0,9% | 7 492 | 7 492 |
| Výnosy z prodeje služeb | 760 | 742 | 742 | 742 | 770 | 3,8% | 770 | 770 |
| Čerpání peněžních fondů | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele | 93 | 0 | 68 | 68 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 6 145 | 6 657 | 6 750 | 6 750 | 6 722 | -0,4% | 6 722 | 6 722 |
| 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 | 3 | 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 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 | 7 154 | 7 399 | 7 560 | 7 560 | 7 492 | -0,9% | 7 492 | 7 492 |
| Mzdové náklady | 4 452 | 4 895 | 5 017 | 5 017 | 4 963 | -1,1% | 4 963 | 4 963 |
| Zákonné odvody | 1 572 | 1 761 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 0,0% | 1 779 | 1 779 |
| Opravy a údržba | 76 | 65 | 65 | 65 | 60 | -7,7% | 60 | 60 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | -10,5% | 17 | 17 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 450 | 115 | 115 | 115 | 72 | -37,4% | 72 | 72 |
| Ostatní náklady | 583 | 543 | 564 | 564 | 601 | 6,6% | 601 | 601 |
| Výnosy celkem | 7 157 | 7 399 | 7 560 | 7 560 | 7 492 | -0,9% | 7 492 | 7 492 |
| Výnosy z prodeje služeb | 760 | 742 | 742 | 742 | 770 | 3,8% | 770 | 770 |
| Čerpání peněžních fondů | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele | 93 | 0 | 68 | 68 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 6 145 | 6 657 | 6 750 | 6 750 | 6 722 | -0,4% | 6 722 | 6 722 |
| 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 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 62,2% | 66,2% | 66,4% | 66,4% | 66,2% | -0,2% | 66,2% | 66,2% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 87,2% | 90,0% | 90,2% | 90,2% | 89,7% | -0,5% | 89,7% | 89,7% |
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 4 367 | 4 855 | 5 010 | 5 010 | 4 943 | -1,3% | 4 943 | 4 943 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 73 | 40 | 7 | 7 | 20 | 189,9% | 20 | 20 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018