

**Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 154</b>	<b>7 399</b>	<b>7 573</b>	<b>7 573</b>	<b>7 492</b>	<b>-1,1%</b>	<b>7 492</b>	<b>7 492</b>
Mzdové náklady	4 452	4 895	5 027	5 027	4 963	-1,3%	4 963	4 963
Zákonné odvody	1 572	1 761	1 783	1 783	1 779	-0,2%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 157</b>	<b>7 399</b>	<b>7 573</b>	<b>7 573</b>	<b>7 492</b>	<b>-1,1%</b>	<b>7 492</b>	<b>7 492</b>
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	6 763	6 763	6 722	-0,6%	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
<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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled 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
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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 154</b>	<b>7 399</b>	<b>7 573</b>	<b>7 573</b>	<b>7 492</b>	<b>-1,1%</b>	<b>7 492</b>	<b>7 492</b>
Mzdové náklady	4 452	4 895	5 027	5 027	4 963	-1,3%	4 963	4 963
Zákonné odvody	1 572	1 761	1 783	1 783	1 779	-0,2%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 157</b>	<b>7 399</b>	<b>7 573</b>	<b>7 573</b>	<b>7 492</b>	<b>-1,1%</b>	<b>7 492</b>	<b>7 492</b>
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	6 763	6 763	6 722	-0,6%	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
<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 %	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	5 021	5 021	4 943	-1,5%	4 943	4 943
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	73	40	7	7	20	189,9%	20	20
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>0</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18