

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 Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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 |
| Náklady celkem | 31 425 | 32 963 | 33 817 | 33 817 | 33 106 | -2,1% | 33 106 | 33 106 |
| Mzdové náklady | 20 242 | 20 908 | 21 099 | 21 099 | 20 872 | -1,1% | 20 872 | 20 872 |
| Zákonné odvody | 7 153 | 7 506 | 7 570 | 7 570 | 7 483 | -1,2% | 7 483 | 7 483 |
| Opravy a údržba | 195 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0,0% | 165 | 165 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 49 | 54 | 56 | 56 | 61 | 8,9% | 61 | 61 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 404 | 625 | 1 029 | 1 029 | 564 | -45,2% | 564 | 564 |
| Ostatní náklady | 3 382 | 3 705 | 3 898 | 3 898 | 3 961 | 1,6% | 3 961 | 3 961 |
| Výnosy celkem | 31 465 | 32 963 | 33 817 | 33 817 | 33 106 | -2,1% | 33 106 | 33 106 |
| Výnosy z prodeje služeb | 5 020 | 5 015 | 5 015 | 5 015 | 5 090 | 1,5% | 5 090 | 5 090 |
| Čerpání peněžních fondů | 7 | 62 | 62 | 62 | 30 | -51,6% | 30 | 30 |
| Příspěvek zřizovatele | 0 | 0 | 598 | 598 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 26 433 | 27 886 | 28 143 | 28 143 | 27 986 | -0,6% | 27 986 | 27 986 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| 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 |
| Náklady celkem | 288 | 308 | 308 | 308 | 305 | -1,0% | 305 | 305 |
| Mzdové náklady | 81 | 90 | 90 | 90 | 132 | 46,7% | 132 | 132 |
| Zákonné odvody | 13 | 15 | 15 | 15 | 4 | -73,3% | 4 | 4 |
| 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 | 195 | 203 | 203 | 203 | 169 | -16,7% | 169 | 169 |
| Výnosy celkem | 293 | 318 | 318 | 318 | 315 | -0,9% | 315 | 315 |
| Výnosy z prodeje služeb | 292 | 315 | 315 | 315 | 305 | -3,2% | 305 | 305 |
| 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 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 233,3% | 10 | 10 |
| Výsledek hospodaření | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,0% | 10 | 10 |

| 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 |
| Náklady celkem | 31 713 | 33 271 | 34 125 | 34 125 | 33 411 | -2,1% | 33 411 | 33 411 |
| Mzdové náklady | 20 323 | 20 998 | 21 189 | 21 189 | 21 004 | -0,9% | 21 004 | 21 004 |
| Zákonné odvody | 7 166 | 7 521 | 7 585 | 7 585 | 7 487 | -1,3% | 7 487 | 7 487 |
| Opravy a údržba | 195 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0,0% | 165 | 165 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 49 | 54 | 56 | 56 | 61 | 8,9% | 61 | 61 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 404 | 625 | 1 029 | 1 029 | 564 | -45,2% | 564 | 564 |
| Ostatní náklady | 3 577 | 3 908 | 4 101 | 4 101 | 4 130 | 0,7% | 4 130 | 4 130 |
| Výnosy celkem | 31 758 | 33 281 | 34 135 | 34 135 | 33 421 | -2,1% | 33 421 | 33 421 |
| Výnosy z prodeje služeb | 5 312 | 5 330 | 5 330 | 5 330 | 5 395 | 1,2% | 5 395 | 5 395 |
| Čerpání peněžních fondů | 7 | 62 | 62 | 62 | 30 | -51,6% | 30 | 30 |
| Příspěvek zřizovatele | 0 | 0 | 598 | 598 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 26 433 | 27 886 | 28 143 | 28 143 | 27 986 | -0,6% | 27 986 | 27 986 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 233,3% | 10 | 10 |
| Výsledek hospodaření | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,0% | 10 | 10 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 64,1% | 63,1% | 62,1% | 62,1% | 62,9% | 1,2% | 62,9% | 62,9% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 83,2% | 83,8% | 84,2% | 84,2% | 83,7% | -0,5% | 83,7% | 83,7% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 19 820 | 20 613 | 20 757 | 20 757 | 20 552 | -1,0% | 20 552 | 20 552 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 392 | 275 | 322 | 322 | 275 | -14,7% | 275 | 275 |
| 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