

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 Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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	34 797	37 316	40 189	40 189	37 542	-6,6%	37 542	37 542
Mzdové náklady	21 651	23 965	24 226	24 226	24 104	-0,5%	24 104	24 104
Zákonné odvody	7 726	8 597	8 649	8 649	8 648	0,0%	8 648	8 648
Opravy a údržba	149	165	165	165	150	-9,1%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	57	64	64	64	71	10,9%	71	71
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 551	564	2 711	2 711	635	-76,6%	635	635
Ostatní náklady	3 664	3 961	4 374	4 374	3 934	-10,1%	3 934	3 934
Výnosy celkem	34 797	37 316	40 189	40 189	37 542	-6,6%	37 542	37 542
Výnosy z prodeje služeb	5 100	5 093	5 093	5 093	5 155	1,2%	5 155	5 155
Čerpání peněžních fondů	21	30	30	30	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	760	0	2 478	2 478	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	28 911	32 193	32 588	32 588	32 387	-0,6%	32 387	32 387
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	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	142	305	305	305	410	34,4%	410	410
Mzdové náklady	95	132	132	132	202	53,0%	202	202
Zákonné odvody	8	4	4	4	21	425,0%	21	21
Opravy a údržba	1	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	38	169	169	169	187	10,7%	187	187
Výnosy celkem	152	315	315	315	410	30,2%	410	410
Výnosy z prodeje služeb	140	305	305	305	392	28,5%	392	392
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	12	10	10	10	18	80,0%	18	18
Výsledek hospodaření	11	10	10	10	0	-100,0%	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	34 939	37 621	40 494	40 494	37 952	-6,3%	37 952	37 952
Mzdové náklady	21 747	24 097	24 358	24 358	24 306	-0,2%	24 306	24 306
Zákonné odvody	7 734	8 601	8 653	8 653	8 669	0,2%	8 669	8 669
Opravy a údržba	149	165	165	165	150	-9,1%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	57	64	64	64	71	10,9%	71	71
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 551	564	2 711	2 711	635	-76,6%	635	635
Ostatní náklady	3 702	4 130	4 543	4 543	4 121	-9,3%	4 121	4 121
Výnosy celkem	34 949	37 631	40 504	40 504	37 952	-6,3%	37 952	37 952
Výnosy z prodeje služeb	5 240	5 398	5 398	5 398	5 547	2,8%	5 547	5 547
Čerpání peněžních fondů	21	30	30	30	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	760	0	2 478	2 478	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	28 911	32 193	32 588	32 588	32 387	-0,6%	32 387	32 387
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	17	10	10	10	18	80,0%	18	18
Výsledek hospodaření	10	10	10	10	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,2%	64,1%	60,2%	60,2%	64,0%	6,5%	64,0%	64,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,9%	85,5%	86,6%	86,6%	85,3%	-1,4%	85,3%	85,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 278	23 645	23 866	23 866	23 783	-0,3%	23 783	23 783
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	307	275	315	315	281	-10,8%	281	281
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018