

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 Brod

IČ: 46254552

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
Náklady celkem	17 612	19 412	19 754	19 754	19 628	-0,6%	19 628	19 628
Mzdové náklady	11 468	12 638	12 908	12 908	12 718	-1,5%	12 718	12 718
Zákonné odvody	4 123	4 548	4 621	4 621	4 578	-0,9%	4 578	4 578
Opravy a údržba	97	86	86	86	88	2,3%	88	88
Odpisy dlouhodobého majetku	112	111	111	111	114	2,7%	114	114
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	260	209	209	209	270	29,2%	270	270
Ostatní náklady	1 551	1 819	1 819	1 819	1 860	2,3%	1 860	1 860
Výnosy celkem	17 785	19 412	19 754	19 754	19 628	-0,6%	19 628	19 628
Výnosy z prodeje služeb	2 002	1 965	1 965	1 965	2 030	3,3%	2 030	2 030
Čerpání peněžních fondů	274	259	259	259	301	16,2%	301	301
Příspěvek zřizovatele	18	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	15 490	17 187	17 461	17 461	17 296	-0,9%	17 296	17 296
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	173	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	17 612	19 412	19 754	19 754	19 628	-0,6%	19 628	19 628
Mzdové náklady	11 468	12 638	12 908	12 908	12 718	-1,5%	12 718	12 718
Zákonné odvody	4 123	4 548	4 621	4 621	4 578	-0,9%	4 578	4 578
Opravy a údržba	97	86	86	86	88	2,3%	88	88
Odpisy dlouhodobého majetku	112	111	111	111	114	2,7%	114	114
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	260	209	209	209	270	29,2%	270	270
Ostatní náklady	1 551	1 819	1 819	1 819	1 860	2,3%	1 860	1 860
Výnosy celkem	17 785	19 412	19 754	19 754	19 628	-0,6%	19 628	19 628
Výnosy z prodeje služeb	2 002	1 965	1 965	1 965	2 030	3,3%	2 030	2 030
Čerpání peněžních fondů	274	259	259	259	301	16,2%	301	301
Příspěvek zřizovatele	18	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	15 490	17 187	17 461	17 461	17 296	-0,9%	17 296	17 296
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	173	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,1%	65,1%	65,3%	65,3%	64,8%	-0,8%	64,8%	64,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,2%	88,5%	88,7%	88,7%	88,1%	-0,7%	88,1%	88,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 380	12 566	12 836	12 836	12 646	-1,5%	12 646	12 646
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	72	72	72	72	72	0,0%	72	72
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18