

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 Otrokovice

IČ: 00839311

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	10 111	10 842	11 188	11 188	11 297	1,0%	11 297	11 297
Mzdové náklady	6 470	7 115	7 387	7 387	7 387	0,0%	7 387	7 387
Zákonné odvody	2 308	2 560	2 633	2 633	2 632	-0,1%	2 632	2 632
Opravy a údržba	72	120	120	120	120	0,0%	120	120
Odpisy dlouhodobého majetku	78	70	70	70	66	-5,7%	66	66
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	202	68	68	68	72	5,9%	72	72
Ostatní náklady	980	910	910	910	1 020	12,1%	1 020	1 020
Výnosy celkem	10 111	10 842	11 188	11 188	11 297	1,0%	11 297	11 297
Výnosy z prodeje služeb	1 243	1 168	1 168	1 168	1 278	9,4%	1 278	1 278
Čerpání peněžních fondů	39	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	29	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	8 801	9 674	9 952	9 952	10 019	0,7%	10 019	10 019
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

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	10 111	10 842	11 188	11 188	11 297	1,0%	11 297	11 297
Mzdové náklady	6 470	7 115	7 387	7 387	7 387	0,0%	7 387	7 387
Zákonné odvody	2 308	2 560	2 633	2 633	2 632	-0,1%	2 632	2 632
Opravy a údržba	72	120	120	120	120	0,0%	120	120
Odpisy dlouhodobého majetku	78	70	70	70	66	-5,7%	66	66
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	202	68	68	68	72	5,9%	72	72
Ostatní náklady	980	910	910	910	1 020	12,1%	1 020	1 020
Výnosy celkem	10 111	10 842	11 188	11 188	11 297	1,0%	11 297	11 297
Výnosy z prodeje služeb	1 243	1 168	1 168	1 168	1 278	9,4%	1 278	1 278
Čerpání peněžních fondů	39	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	29	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	8 801	9 674	9 952	9 952	10 019	0,7%	10 019	10 019
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
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,0%	65,6%	66,0%	66,0%	65,4%	-1,0%	65,4%	65,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,3%	89,2%	89,6%	89,6%	88,7%	-1,0%	88,7%	88,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 228	7 042	7 314	7 314	7 314	0,0%	7 314	7 314
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	234	73	73	73	73	0,0%	73	73
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018