

**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 Otrokovice

IČ: 00839311

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>10 111</b>	<b>10 842</b>	<b>11 181</b>	<b>11 181</b>	<b>11 297</b>	<b>1,0%</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>
Mzdové náklady	6 470	7 115	7 381	7 381	7 387	0,1%	7 387	7 387
Záonné odvody	2 308	2 560	2 631	2 631	2 632	0,0%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 111</b>	<b>10 842</b>	<b>11 181</b>	<b>11 181</b>	<b>11 297</b>	<b>1,0%</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>
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	9 945	9 945	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
<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>

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
Záonné 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>10 111</b>	<b>10 842</b>	<b>11 181</b>	<b>11 181</b>	<b>11 297</b>	<b>1,0%</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>
Mzdové náklady	6 470	7 115	7 381	7 381	7 387	0,1%	7 387	7 387
Záonné odvody	2 308	2 560	2 631	2 631	2 632	0,0%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 111</b>	<b>10 842</b>	<b>11 181</b>	<b>11 181</b>	<b>11 297</b>	<b>1,0%</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>
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	9 945	9 945	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
<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>
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	7 308	7 308	7 314	0,1%	7 314	7 314
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	234	73	73	73	73	0,0%	73	73
<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