

**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 Luhačovice

IČ: 46310924

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>8 457</b>	<b>9 197</b>	<b>9 293</b>	<b>9 293</b>	<b>9 292</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 292</b>	<b>9 292</b>
Mzdové náklady	5 555	5 941	5 988	5 988	5 933	-0,9%	5 933	5 933
Zákonné odvody	1 991	2 138	2 146	2 146	2 135	-0,5%	2 135	2 135
Opravy a údržba	25	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	19	18	18	18	16	-11,1%	16	16
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190	296	296	296	360	21,6%	360	360
Ostatní náklady	676	744	785	785	788	0,4%	788	788
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 655</b>	<b>9 197</b>	<b>9 293</b>	<b>9 293</b>	<b>9 292</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 292</b>	<b>9 292</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 105	1 150	1 150	1 150	1 150	0,0%	1 150	1 150
Čerpání peněžních fondů	68	150	150	150	200	33,3%	200	200
Příspěvek zřizovatele	20	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 414	7 889	7 917	7 917	7 933	0,2%	7 933	7 933
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	48	8	8	8	9	12,5%	9	9
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>198</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
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
<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>8 457</b>	<b>9 197</b>	<b>9 293</b>	<b>9 293</b>	<b>9 292</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 292</b>	<b>9 292</b>
Mzdové náklady	5 555	5 941	5 988	5 988	5 933	-0,9%	5 933	5 933
Zákonné odvody	1 991	2 138	2 146	2 146	2 135	-0,5%	2 135	2 135
Opravy a údržba	25	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	19	18	18	18	16	-11,1%	16	16
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190	296	296	296	360	21,6%	360	360
Ostatní náklady	676	744	785	785	788	0,4%	788	788
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 655</b>	<b>9 197</b>	<b>9 293</b>	<b>9 293</b>	<b>9 292</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 292</b>	<b>9 292</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 105	1 150	1 150	1 150	1 150	0,0%	1 150	1 150
Čerpání peněžních fondů	68	150	150	150	200	33,3%	200	200
Příspěvek zřizovatele	20	0	68	68	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 414	7 889	7 917	7 917	7 933	0,2%	7 933	7 933
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	48	8	8	8	9	12,5%	9	9
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>198</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 %	65,7%	64,6%	64,4%	64,4%	63,9%	-0,9%	63,9%	63,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,9%	85,8%	85,9%	85,9%	85,4%	-0,6%	85,4%	85,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 480	5 851	5 968	5 968	5 883	-1,4%	5 883	5 883
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	57	70	0	0	30	-100,0%	30	30
<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