

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: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

IČ: 60371749

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 727</b>	<b>32 528</b>	<b>33 892</b>	<b>33 892</b>	<b>33 400</b>	<b>-1,5%</b>	<b>33 400</b>	<b>33 400</b>
Mzdové náklady	18 551	20 425	21 342	21 342	21 071	-1,3%	21 071	21 071
Zákonné odvody	6 588	7 334	7 568	7 568	7 568	0,0%	7 568	7 568
Opravy a údržba	105	130	234	234	130	-44,4%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	284	310	310	310	305	-1,6%	305	305
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	393	170	170	170	98	-42,4%	98	98
Ostatní náklady	3 806	4 159	4 267	4 267	4 228	-0,9%	4 228	4 228
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 691</b>	<b>32 528</b>	<b>33 892</b>	<b>33 892</b>	<b>33 400</b>	<b>-1,5%</b>	<b>33 400</b>	<b>33 400</b>
Výnosy z prodeje služeb	903	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000
Čerpání peněžních fondů	97	30	30	30	30	0,0%	30	30
Příspěvek zřizovatele	3 069	3 435	3 612	3 612	3 428	-5,1%	3 428	3 428
Ostatní příspěvky a dotace	25 434	28 021	29 208	29 208	28 900	-1,1%	28 900	28 900
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	188	42	42	42	42	0,0%	42	42
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-36</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	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0,0%</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Mzdové náklady	24	0	0	0	12	0,0%	12	12
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	18	35	35	35	23	-34,3%	23	23
<b>Výnosy celkem</b>	<b>79</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0,0%</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Výnosy z prodeje služeb	79	35	35	35	35	0,0%	35	35
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>37</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	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 770</b>	<b>32 563</b>	<b>33 927</b>	<b>33 927</b>	<b>33 435</b>	<b>-1,4%</b>	<b>33 435</b>	<b>33 435</b>
Mzdové náklady	18 575	20 425	21 342	21 342	21 083	-1,2%	21 083	21 083
Zákonné odvody	6 588	7 334	7 568	7 568	7 568	0,0%	7 568	7 568
Opravy a údržba	105	130	234	234	130	-44,4%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	284	310	310	310	305	-1,6%	305	305
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	393	170	170	170	98	-42,4%	98	98
Ostatní náklady	3 824	4 194	4 302	4 302	4 251	-1,2%	4 251	4 251
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 770</b>	<b>32 563</b>	<b>33 927</b>	<b>33 927</b>	<b>33 435</b>	<b>-1,4%</b>	<b>33 435</b>	<b>33 435</b>
Výnosy z prodeje služeb	982	1 035	1 035	1 035	1 035	0,0%	1 035	1 035
Čerpání peněžních fondů	97	30	30	30	30	0,0%	30	30
Příspěvek zřizovatele	3 069	3 435	3 612	3 612	3 428	-5,1%	3 428	3 428
Ostatní příspěvky a dotace	25 434	28 021	29 208	29 208	28 900	-1,1%	28 900	28 900
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	188	42	42	42	42	0,0%	42	42
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</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 %	62,4%	62,7%	62,9%	62,9%	63,1%	0,2%	63,1%	63,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,7%	96,6%	96,7%	96,7%	96,7%	0,0%	96,7%	96,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 206	20 173	20 888	20 888	20 819	-0,3%	20 819	20 819
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	318	212	415	415	212	-48,9%	212	212
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 428			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018