

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	22 820	25 620	25 707	25 707	24 289	-5,5%	24 289	24 289
Mzdové náklady	14 830	15 739	15 785	15 785	15 815	0,2%	15 815	15 815
Záonné odvody	5 247	5 660	5 677	5 677	5 677	0,0%	5 677	5 677
Opravy a údržba	118	1 931	1 931	1 931	360	-81,4%	360	360
Odpisy dlouhodobého majetku	611	610	610	610	603	-1,1%	603	603
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	477	430	430	430	440	2,3%	440	440
Ostatní náklady	1 536	1 250	1 274	1 274	1 394	9,4%	1 394	1 394
Výnosy celkem	22 820	25 620	25 707	25 707	24 289	-5,5%	24 289	24 289
Výnosy z prodeje služeb	2 608	2 330	2 330	2 330	2 550	9,4%	2 550	2 550
Čerpání peněžních fondů	0	1 811	1 811	1 811	200	-89,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	0	0	32	32	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 062	21 399	21 454	21 454	21 462	0,0%	21 462	21 462
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	150	80	80	80	77	-3,8%	77	77
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	22 820	25 620	25 707	25 707	24 289	-5,5%	24 289	24 289
Mzdové náklady	14 830	15 739	15 785	15 785	15 815	0,2%	15 815	15 815
Záonné odvody	5 247	5 660	5 677	5 677	5 677	0,0%	5 677	5 677
Opravy a údržba	118	1 931	1 931	1 931	360	-81,4%	360	360
Odpisy dlouhodobého majetku	611	610	610	610	603	-1,1%	603	603
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	477	430	430	430	440	2,3%	440	440
Ostatní náklady	1 536	1 250	1 274	1 274	1 394	9,4%	1 394	1 394
Výnosy celkem	22 820	25 620	25 707	25 707	24 289	-5,5%	24 289	24 289
Výnosy z prodeje služeb	2 608	2 330	2 330	2 330	2 550	9,4%	2 550	2 550
Čerpání peněžních fondů	0	1 811	1 811	1 811	200	-89,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	0	0	32	32	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 062	21 399	21 454	21 454	21 462	0,0%	21 462	21 462
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	150	80	80	80	77	-3,8%	77	77
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,0%	61,4%	61,4%	61,4%	65,1%	6,0%	65,1%	65,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,9%	83,5%	83,6%	83,6%	88,4%	5,7%	88,4%	88,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 473	15 439	15 485	15 485	15 485	0,0%	15 485	15 485
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	325	300	300	300	300	0,0%	300	300
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017