

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 Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

IČ: 00851914

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	19 881	22 549	22 603	22 603	22 635	0,1%	22 635	22 635
Mzdové náklady	12 714	13 120	13 161	13 161	13 185	0,2%	13 185	13 185
Záonné odvody	4 367	4 711	4 725	4 725	4 735	0,2%	4 735	4 735
Opravy a údržba	168	190	190	190	190	0,0%	190	190
Odpisy dlouhodobého majetku	106	105	105	105	103	-1,9%	103	103
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	634	1 811	1 811	1 811	1 811	0,0%	1 811	1 811
Ostatní náklady	1 892	2 611	2 611	2 611	2 611	0,0%	2 611	2 611
Výnosy celkem	20 148	22 549	22 603	22 603	22 635	0,1%	22 635	22 635
Výnosy z prodeje služeb	2 924	2 932	2 932	2 932	2 930	-0,1%	2 930	2 930
Čerpání peněžních fondů	51	1 741	1 741	1 741	1 741	0,0%	1 741	1 741
Příspěvek zřizovatele	0	0	10	10	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	17 100	17 832	17 876	17 876	17 920	0,2%	17 920	17 920
Časové rozlišení investičních transferů	20	19	19	19	19	0,0%	19	19
Ostatní výnosy	52	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	267	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	19 881	22 549	22 603	22 603	22 635	0,1%	22 635	22 635
Mzdové náklady	12 714	13 120	13 161	13 161	13 185	0,2%	13 185	13 185
Záonné odvody	4 367	4 711	4 725	4 725	4 735	0,2%	4 735	4 735
Opravy a údržba	168	190	190	190	190	0,0%	190	190
Odpisy dlouhodobého majetku	106	105	105	105	103	-1,9%	103	103
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	634	1 811	1 811	1 811	1 811	0,0%	1 811	1 811
Ostatní náklady	1 892	2 611	2 611	2 611	2 611	0,0%	2 611	2 611
Výnosy celkem	20 148	22 549	22 603	22 603	22 635	0,1%	22 635	22 635
Výnosy z prodeje služeb	2 924	2 932	2 932	2 932	2 930	-0,1%	2 930	2 930
Čerpání peněžních fondů	51	1 741	1 741	1 741	1 741	0,0%	1 741	1 741
Příspěvek zřizovatele	0	0	10	10	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	17 100	17 832	17 876	17 876	17 920	0,2%	17 920	17 920
Časové rozlišení investičních transferů	20	19	19	19	19	0,0%	19	19
Ostatní výnosy	52	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	267	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,9%	58,2%	58,2%	58,2%	58,3%	0,0%	58,3%	58,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,9%	79,1%	79,1%	79,1%	79,2%	0,0%	79,2%	79,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 102	12 520	12 561	12 561	12 585	0,2%	12 585	12 585
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	600	600	600	600	600	0,0%	600	600
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017