

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled 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 Kroměříž

IČ: 63414929

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	28 482	29 586	29 953	29 953	29 826	-0,4%	29 826	29 826
Mzdové náklady	18 493	18 916	19 107	19 107	18 965	-0,7%	18 965	18 965
Záonné odvody	6 333	6 791	6 854	6 854	6 808	-0,7%	6 808	6 808
Opravy a údržba	394	350	364	364	360	-1,1%	360	360
Odpisy dlouhodobého majetku	103	104	104	104	96	-7,7%	96	96
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	705	654	664	664	653	-1,7%	653	653
Ostatní náklady	2 455	2 771	2 860	2 860	2 944	2,9%	2 944	2 944
Výnosy celkem	28 483	29 586	29 953	29 953	29 826	-0,4%	29 826	29 826
Výnosy z prodeje služeb	3 915	3 735	3 745	3 745	3 940	5,2%	3 940	3 940
Čerpání peněžních fondů	34	70	70	70	60	-14,3%	60	60
Příspěvek zřizovatele	0	0	105	105	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	24 533	25 777	26 029	26 029	25 823	-0,8%	25 823	25 823
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	4	4	4	3	-25,0%	3	3
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	28 482	29 586	29 953	29 953	29 826	-0,4%	29 826	29 826
Mzdové náklady	18 493	18 916	19 107	19 107	18 965	-0,7%	18 965	18 965
Záonné odvody	6 333	6 791	6 854	6 854	6 808	-0,7%	6 808	6 808
Opravy a údržba	394	350	364	364	360	-1,1%	360	360
Odpisy dlouhodobého majetku	103	104	104	104	96	-7,7%	96	96
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	705	654	664	664	653	-1,7%	653	653
Ostatní náklady	2 455	2 771	2 860	2 860	2 944	2,9%	2 944	2 944
Výnosy celkem	28 483	29 586	29 953	29 953	29 826	-0,4%	29 826	29 826
Výnosy z prodeje služeb	3 915	3 735	3 745	3 745	3 940	5,2%	3 940	3 940
Čerpání peněžních fondů	34	70	70	70	60	-14,3%	60	60
Příspěvek zřizovatele	0	0	105	105	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	24 533	25 777	26 029	26 029	25 823	-0,8%	25 823	25 823
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	4	4	4	3	-25,0%	3	3
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,9%	63,9%	63,8%	63,8%	63,6%	-0,3%	63,6%	63,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,1%	87,1%	87,3%	87,3%	86,6%	-0,8%	86,6%	86,6%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 486	17 966	18 172	18 172	18 015	-0,9%	18 015	18 015
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	981	950	935	935	950	1,6%	950	950
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095