

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 Rudolfa Firkušného Napajedla

IČ: 46311131

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 373</b>	<b>8 815</b>	<b>8 923</b>	<b>8 923</b>	<b>8 823</b>	<b>-1,1%</b>	<b>8 823</b>	<b>8 823</b>
Mzdové náklady	5 295	5 499	5 578	5 578	5 582	0,1%	5 582	5 582
Záonné odvody	1 867	1 976	2 004	2 004	2 004	0,0%	2 004	2 004
Opravy a údržba	175	130	130	130	165	26,9%	165	165
Odpisy dlouhodobého majetku	54	52	52	52	48	-7,7%	48	48
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174	290	290	290	208	-28,3%	208	208
Ostatní náklady	808	869	869	869	816	-6,1%	816	816
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 518</b>	<b>8 815</b>	<b>8 923</b>	<b>8 923</b>	<b>8 823</b>	<b>-1,1%</b>	<b>8 823</b>	<b>8 823</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 239	1 250	1 250	1 250	1 250	0,0%	1 250	1 250
Čerpání peněžních fondů	107	100	100	100	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	5	5	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 163	7 464	7 567	7 567	7 571	0,1%	7 571	7 571
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	9	1	1	1	2	100,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>145</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,0%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Mzdové náklady	25	30	30	30	30	0,0%	30	30
Záonné odvody	4	10	10	10	10	0,0%	10	10
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	10	10	10	10	10	0,0%	10	10
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,0%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Výnosy z prodeje služeb	43	50	50	50	50	0,0%	50	50
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>5</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 412</b>	<b>8 865</b>	<b>8 973</b>	<b>8 973</b>	<b>8 873</b>	<b>-1,1%</b>	<b>8 873</b>	<b>8 873</b>
Mzdové náklady	5 320	5 529	5 608	5 608	5 612	0,1%	5 612	5 612
Záonné odvody	1 871	1 986	2 014	2 014	2 014	0,0%	2 014	2 014
Opravy a údržba	175	130	130	130	165	26,9%	165	165
Odpisy dlouhodobého majetku	54	52	52	52	48	-7,7%	48	48
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174	290	290	290	208	-28,3%	208	208
Ostatní náklady	818	879	879	879	826	-6,0%	826	826
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 562</b>	<b>8 865</b>	<b>8 973</b>	<b>8 973</b>	<b>8 873</b>	<b>-1,1%</b>	<b>8 873</b>	<b>8 873</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 282	1 300	1 300	1 300	1 300	0,0%	1 300	1 300
Čerpání peněžních fondů	107	100	100	100	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	5	5	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 163	7 464	7 567	7 567	7 571	0,1%	7 571	7 571
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	9	1	1	1	2	100,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>149</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 %	63,2%	62,4%	62,5%	62,5%	63,2%	1,2%	63,2%	63,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,7%	84,2%	84,4%	84,4%	85,3%	1,1%	85,3%	85,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 259	5 469	5 548	5 548	5 527	-0,4%	5 527	5 527
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	17	20	20	20	40	100,0%	40	40
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017