

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 Luhačovice

IČ: 46310924

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	7 814	8 428	8 459	8 459	8 518	0,7%	8 518	8 518
Mzdové náklady	5 174	5 427	5 450	5 450	5 442	-0,1%	5 442	5 442
Záonné odvody	1 834	1 950	1 957	1 957	1 958	0,0%	1 958	1 958
Opravy a údržba	24	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	16	19	19	19	18	-5,3%	18	18
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	188	255	255	255	296	16,1%	296	296
Ostatní náklady	577	718	718	718	744	3,6%	744	744
Výnosy celkem	7 948	8 428	8 459	8 459	8 518	0,7%	8 518	8 518
Výnosy z prodeje služeb	1 055	1 040	1 040	1 040	1 150	10,6%	1 150	1 150
Čerpání peněžních fondů	80	170	170	170	150	-11,8%	150	150
Příspěvek zřizovatele	0	0	10	10	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	6 776	7 210	7 231	7 231	7 210	-0,3%	7 210	7 210
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	37	8	8	8	8	0,0%	8	8
Výsledek hospodaření	133	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	7 814	8 428	8 459	8 459	8 518	0,7%	8 518	8 518
Mzdové náklady	5 174	5 427	5 450	5 450	5 442	-0,1%	5 442	5 442
Záonné odvody	1 834	1 950	1 957	1 957	1 958	0,0%	1 958	1 958
Opravy a údržba	24	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	16	19	19	19	18	-5,3%	18	18
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	188	255	255	255	296	16,1%	296	296
Ostatní náklady	577	718	718	718	744	3,6%	744	744
Výnosy celkem	7 948	8 428	8 459	8 459	8 518	0,7%	8 518	8 518
Výnosy z prodeje služeb	1 055	1 040	1 040	1 040	1 150	10,6%	1 150	1 150
Čerpání peněžních fondů	80	170	170	170	150	-11,8%	150	150
Příspěvek zřizovatele	0	0	10	10	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	6 776	7 210	7 231	7 231	7 210	-0,3%	7 210	7 210
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	37	8	8	8	8	0,0%	8	8
Výsledek hospodaření	133	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,2%	64,4%	64,4%	64,4%	63,9%	-0,8%	63,9%	63,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,3%	85,5%	85,6%	85,6%	84,6%	-1,1%	84,6%	84,6%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 105	5 342	5 365	5 365	5 352	-0,2%	5 352	5 352
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	65	70	70	70	70	0,0%	70	70
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017