

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 Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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>31 425</b>	<b>32 963</b>	<b>33 680</b>	<b>33 680</b>	<b>33 106</b>	<b>-1,7%</b>	<b>33 106</b>	<b>33 106</b>
Mzdové náklady	20 242	20 908	20 997	20 997	20 872	-0,6%	20 872	20 872
Zákonné odvody	7 153	7 506	7 535	7 535	7 483	-0,7%	7 483	7 483
Opravy a údržba	195	165	165	165	165	0,0%	165	165
Odpisy dlouhodobého majetku	49	54	56	56	61	8,9%	61	61
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	404	625	1 029	1 029	564	-45,2%	564	564
Ostatní náklady	3 382	3 705	3 898	3 898	3 961	1,6%	3 961	3 961
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 465</b>	<b>32 963</b>	<b>33 680</b>	<b>33 680</b>	<b>33 106</b>	<b>-1,7%</b>	<b>33 106</b>	<b>33 106</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 020	5 015	5 015	5 015	5 090	1,5%	5 090	5 090
Čerpání peněžních fondů	7	62	62	62	30	-51,6%	30	30
Příspěvek zřizovatele	0	0	598	598	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	26 433	27 886	28 005	28 005	27 986	-0,1%	27 986	27 986
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	6	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>40</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>288</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>305</b>	<b>-1,0%</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
Mzdové náklady	81	90	90	90	132	46,7%	132	132
Zákonné odvody	13	15	15	15	4	-73,3%	4	4
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	195	203	203	203	169	-16,7%	169	169
<b>Výnosy celkem</b>	<b>293</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>315</b>	<b>-0,9%</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
Výnosy z prodeje služeb	292	315	315	315	305	-3,2%	305	305
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	1	3	3	3	10	233,3%	10	10
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0%</b>	<b>10</b>	<b>10</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>31 713</b>	<b>33 271</b>	<b>33 988</b>	<b>33 988</b>	<b>33 411</b>	<b>-1,7%</b>	<b>33 411</b>	<b>33 411</b>
Mzdové náklady	20 323	20 998	21 087	21 087	21 004	-0,4%	21 004	21 004
Zákonné odvody	7 166	7 521	7 550	7 550	7 487	-0,8%	7 487	7 487
Opravy a údržba	195	165	165	165	165	0,0%	165	165
Odpisy dlouhodobého majetku	49	54	56	56	61	8,9%	61	61
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	404	625	1 029	1 029	564	-45,2%	564	564
Ostatní náklady	3 577	3 908	4 101	4 101	4 130	0,7%	4 130	4 130
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 758</b>	<b>33 281</b>	<b>33 998</b>	<b>33 998</b>	<b>33 421</b>	<b>-1,7%</b>	<b>33 421</b>	<b>33 421</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 312	5 330	5 330	5 330	5 395	1,2%	5 395	5 395
Čerpání peněžních fondů	7	62	62	62	30	-51,6%	30	30
Příspěvek zřizovatele	0	0	598	598	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	26 433	27 886	28 005	28 005	27 986	-0,1%	27 986	27 986
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	7	3	3	3	10	233,3%	10	10
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>45</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,1%	63,1%	62,0%	62,0%	62,9%	1,3%	62,9%	62,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,2%	83,8%	84,1%	84,1%	83,7%	-0,5%	83,7%	83,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 820	20 613	20 695	20 695	20 552	-0,7%	20 552	20 552
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	392	275	282	282	275	-2,6%	275	275
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017