

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 Zdouanky

IČ: 63414945

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	3 794	3 699	3 720	3 720	3 668	-1,4%	3 668	3 668
Mzdové náklady	2 374	2 314	2 316	2 316	2 326	0,4%	2 326	2 326
Záonné odvody	839	829	828	828	834	0,8%	834	834
Opravy a údržba	20	70	70	70	70	0,0%	70	70
Odpisy dlouhodobého majetku	9	9	9	9	9	0,0%	9	9
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132	54	54	54	23	-57,4%	23	23
Ostatní náklady	421	422	442	442	406	-8,2%	406	406
Výnosy celkem	3 806	3 699	3 720	3 720	3 668	-1,4%	3 668	3 668
Výnosy z prodeje služeb	513	513	513	513	508	-1,0%	508	508
Čerpání peněžních fondů	71	52	52	52	10	-80,8%	10	10
Příspěvek zřizovatele	0	0	6	6	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	3 222	3 134	3 149	3 149	3 150	0,0%	3 150	3 150
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	12	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	3 794	3 699	3 720	3 720	3 668	-1,4%	3 668	3 668
Mzdové náklady	2 374	2 314	2 316	2 316	2 326	0,4%	2 326	2 326
Záonné odvody	839	829	828	828	834	0,8%	834	834
Opravy a údržba	20	70	70	70	70	0,0%	70	70
Odpisy dlouhodobého majetku	9	9	9	9	9	0,0%	9	9
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132	54	54	54	23	-57,4%	23	23
Ostatní náklady	421	422	442	442	406	-8,2%	406	406
Výnosy celkem	3 806	3 699	3 720	3 720	3 668	-1,4%	3 668	3 668
Výnosy z prodeje služeb	513	513	513	513	508	-1,0%	508	508
Čerpání peněžních fondů	71	52	52	52	10	-80,8%	10	10
Příspěvek zřizovatele	0	0	6	6	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	3 222	3 134	3 149	3 149	3 150	0,0%	3 150	3 150
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,6%	62,6%	62,3%	62,3%	63,4%	1,8%	63,4%	63,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,6%	84,7%	84,8%	84,8%	85,9%	1,3%	85,9%	85,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	2 366	2 314	2 309	2 309	2 326	0,7%	2 326	2 326
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	5	0	7	7	0	-100,0%	0	0
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