

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

IČ: 00851914

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	21 464	24 975	25 174	199	0,8%
Mzdové náklady	13 729	14 906	15 059	153	1,0%
Zákonné odvody	4 782	5 354	5 382	28	0,5%
Opravy a údržba	168	190	190	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	105	103	103	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	515	1 811	1 811	0	0,0%
Ostatní náklady	2 165	2 611	2 628	17	0,7%
Výnosy celkem	21 677	24 975	25 174	199	0,8%
Výnosy z prodeje služeb	2 946	2 930	2 930	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	54	1 741	1 741	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	20	0	68	68	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	18 612	20 260	20 391	131	0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	20	19	19	0	0,0%
Ostatní výnosy	26	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	213	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	21 464	24 975	25 174	199	0,8%
Mzdové náklady	13 729	14 906	15 059	153	0
Zákonné odvody	4 782	5 354	5 382	28	0
Opravy a údržba	168	190	190	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	105	103	103	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	515	1 811	1 811	0	0
Ostatní náklady	2 165	2 611	2 628	17	0
Výnosy celkem	21 677	24 975	25 174	199	0
Výnosy z prodeje služeb	2 946	2 930	2 930	0	0
Čerpání peněžních fondů	54	1 741	1 741	0	0
Příspěvek zřizovatele	20	0	68	68	0
Ostatní příspěvky a dotace	18 612	20 260	20 391	131	0
Časové rozlišení investičních transferů	20	19	19	0	0
Ostatní výnosy	26	25	25	0	0
Výsledek hospodaření	213	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,0%	59,7%	59,8%	0,1%	0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,9%	81,1%	81,3%	0,1%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 147	14 306	14 452	146	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	560	600	607	7	1,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			68	68	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18