

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

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	27 912	27 625	27 794	168	0,6%
Mzdové náklady	16 373	18 415	18 557	142	0,8%
Zákonné odvody	5 884	6 613	6 640	27	0,4%
Opravy a údržba	2 687	160	160	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	611	603	603	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	714	440	440	0	0,0%
Ostatní náklady	1 644	1 394	1 394	0	0,0%
Výnosy celkem	27 912	27 625	27 794	168	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	2 649	2 550	2 550	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 811	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 088	0	68	68	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 214	24 998	25 099	100	0,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	151	77	77	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	27 912	27 625	27 794	168	0,6%
Mzdové náklady	16 373	18 415	18 557	142	0
Zákonné odvody	5 884	6 613	6 640	27	0
Opravy a údržba	2 687	160	160	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	611	603	603	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	714	440	440	0	0
Ostatní náklady	1 644	1 394	1 394	0	0
Výnosy celkem	27 912	27 625	27 794	168	0
Výnosy z prodeje služeb	2 649	2 550	2 550	0	0
Čerpání peněžních fondů	1 811	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 088	0	68	68	0
Ostatní příspěvky a dotace	22 214	24 998	25 099	100	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	151	77	77	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,7%	66,7%	66,8%	0,1%	0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,5%	90,5%	90,5%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 088	18 125	18 267	142	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	260	260	260	0	0,0%
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