

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Vsetín

IČ: 00851906

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	14 967	15 870	16 005	16 065	195	1,2%
Mzdové náklady	9 325	10 118	10 235	10 262	144	1,4%
Zákonné odvody	3 303	3 625	3 643	3 652	27	0,7%
Opravy a údržba	186	235	235	235	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	143	190	190	190	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	271	150	150	150	0	0,0%
Ostatní náklady	1 740	1 552	1 552	1 575	23	1,5%
Výnosy celkem	15 025	15 870	16 005	16 065	195	1,2%
Výnosy z prodeje služeb	2 189	2 161	2 161	2 161	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	20	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	61	0	68	91	91	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	12 755	13 708	13 775	13 812	104	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	59	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	267	343	343	343	0	0,0%
Mzdové náklady	87	95	95	95	0	0,0%
Zákonné odvody	0	5	5	5	0	0,0%
Opravy a údržba	1	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	47	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	133	177	177	177	0	0,0%
Výnosy celkem	477	439	439	439	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	185	165	165	165	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	292	274	274	274	0	0,0%
Výsledek hospodaření	209	96	96	96	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	15 234	16 213	16 348	16 408	195	1,2%
Mzdové náklady	9 411	10 213	10 330	10 357	144	0
Zákonné odvody	3 303	3 630	3 648	3 657	27	0
Opravy a údržba	187	255	255	255	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	190	236	236	236	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	271	150	150	150	0	0
Ostatní náklady	1 872	1 729	1 729	1 752	23	0
Výnosy celkem	15 502	16 309	16 444	16 504	195	0
Výnosy z prodeje služeb	2 374	2 326	2 326	2 326	0	0
Čerpání peněžních fondů	20	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	61	0	68	91	91	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 755	13 708	13 775	13 812	104	0
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	0	0
Ostatní výnosy	292	274	274	274	0	0
Výsledek hospodaření	268	96	96	96	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,8%	63,0%	63,2%	63,1%	0,1%	0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,7%	84,1%	84,2%	84,7%	0,7%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 175	9 853	9 970	9 979	126	1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	107	230	230	248	18	7,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			68	91	91	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19