

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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	7 154	7 399	7 573	7 617	218	2,9%
Mzdové náklady	4 452	4 895	5 027	5 042	147	3,0%
Zákonné odvody	1 572	1 761	1 783	1 788	27	1,5%
Opravy a údržba	76	65	65	65	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	21	19	19	19	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	450	115	115	115	0	0,0%
Ostatní náklady	583	543	564	587	44	8,1%
Výnosy celkem	7 157	7 399	7 573	7 617	218	2,9%
Výnosy z prodeje služeb	760	742	742	742	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	159	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	93	0	68	91	91	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	6 145	6 657	6 763	6 784	127	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	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	0	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	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	7 154	7 399	7 573	7 617	218	2,9%
Mzdové náklady	4 452	4 895	5 027	5 042	147	0
Zákonné odvody	1 572	1 761	1 783	1 788	27	0
Opravy a údržba	76	65	65	65	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	21	19	19	19	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	450	115	115	115	0	0
Ostatní náklady	583	543	564	587	44	0
Výnosy celkem	7 157	7 399	7 573	7 617	218	0
Výnosy z prodeje služeb	760	742	742	742	0	0
Čerpání peněžních fondů	159	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	93	0	68	91	91	0
Ostatní příspěvky a dotace	6 145	6 657	6 763	6 784	127	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,2%	66,2%	66,4%	66,2%	0,0%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,2%	90,0%	90,2%	90,3%	0,3%	0,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 367	4 855	5 021	5 036	180	3,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	73	40	7	7	-33	-82,8%
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