

## Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Otrokovice

IČ: 00839311

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 111</b>	<b>10 842</b>	<b>11 181</b>	<b>338</b>	<b>3,1%</b>
Mzdové náklady	6 470	7 115	7 381	267	3,7%
Zákonné odvody	2 308	2 560	2 631	72	2,8%
Opravy a údržba	72	120	120	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	78	70	70	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	202	68	68	0	0,0%
Ostatní náklady	980	910	910	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 111</b>	<b>10 842</b>	<b>11 181</b>	<b>338</b>	<b>3,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 243	1 168	1 168	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	39	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	29	0	68	68	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 801	9 674	9 945	270	2,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 111</b>	<b>10 842</b>	<b>11 181</b>	<b>338</b>	<b>3,1%</b>
Mzdové náklady	6 470	7 115	7 381	267	0
Zákonné odvody	2 308	2 560	2 631	72	0
Opravy a údržba	72	120	120	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	78	70	70	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	202	68	68	0	0
Ostatní náklady	980	910	910	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 111</b>	<b>10 842</b>	<b>11 181</b>	<b>338</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 243	1 168	1 168	0	0
Čerpání peněžních fondů	39	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	29	0	68	68	0
Ostatní příspěvky a dotace	8 801	9 674	9 945	270	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,0%	65,6%	66,0%	0,4%	0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,3%	89,2%	89,6%	0,3%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 228	7 042	7 308	267	3,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	234	73	73	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