

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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	10 111	10 842	11 181	11 209	367	3,4%
Mzdové náklady	6 470	7 115	7 381	7 403	289	4,1%
Zákonné odvody	2 308	2 560	2 631	2 638	78	3,1%
Opravy a údržba	72	120	120	120	0	0,0%
Odpsy dlouhodobého majetku	78	70	70	70	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	202	68	68	68	0	0,0%
Ostatní náklady	980	910	910	910	0	0,0%
Výnosy celkem	10 111	10 842	11 181	11 209	367	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 243	1 168	1 168	1 168	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	39	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	29	0	68	68	68	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 801	9 674	9 945	9 973	299	3,1%
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%

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%
Odpsy 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	10 111	10 842	11 181	11 209	367	3,4%
Mzdové náklady	6 470	7 115	7 381	7 403	289	0
Zákonné odvody	2 308	2 560	2 631	2 638	78	0
Opravy a údržba	72	120	120	120	0	0
Odpsy dlouhodobého majetku	78	70	70	70	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	202	68	68	68	0	0
Ostatní náklady	980	910	910	910	0	0
Výnosy celkem	10 111	10 842	11 181	11 209	367	0
Výnosy z prodeje služeb	1 243	1 168	1 168	1 168	0	0
Čerpání peněžních fondů	39	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	29	0	68	68	68	0
Ostatní příspěvky a dotace	8 801	9 674	9 945	9 973	299	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
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,0%	65,6%	66,0%	66,0%	0,4%	0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,3%	89,2%	89,6%	89,6%	0,4%	0,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 228	7 042	7 308	7 267	226	3,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	234	73	73	136	63	86,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			68	68	68	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19