

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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	34 797	37 316	40 166	40 354	3 038	8,1%
Mzdové náklady	21 651	23 965	24 210	24 282	317	1,3%
Zákonné odvody	7 726	8 597	8 643	8 668	71	0,8%
Opravy a údržba	149	165	165	165	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	57	64	64	64	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 551	564	2 711	2 711	2 147	380,7%
Ostatní náklady	3 664	3 961	4 374	4 464	503	12,7%
Výnosy celkem	34 797	37 316	40 166	40 354	3 038	8,1%
Výnosy z prodeje služeb	5 100	5 093	5 093	5 093	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	21	30	30	30	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	760	0	2 478	2 568	2 568	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	28 911	32 193	32 565	32 663	470	1,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	5	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	142	305	305	305	0	0,0%
Mzdové náklady	95	132	132	132	0	0,0%
Zákonné odvody	8	4	4	4	0	0,0%
Opravy a údržba	1	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	38	169	169	169	0	0,0%
Výnosy celkem	152	315	315	315	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	140	305	305	305	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	12	10	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	11	10	10	10	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	34 939	37 621	40 471	40 659	3 038	8,1%
Mzdové náklady	21 747	24 097	24 342	24 414	317	1,3%
Zákonné odvody	7 734	8 601	8 647	8 672	71	0,8%
Opravy a údržba	149	165	165	165	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	57	64	64	64	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 551	564	2 711	2 711	2 147	380,7%
Ostatní náklady	3 702	4 130	4 543	4 633	503	12,7%
Výnosy celkem	34 949	37 631	40 481	40 669	3 038	8,1%
Výnosy z prodeje služeb	5 240	5 398	5 398	5 398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	21	30	30	30	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	760	0	2 478	2 568	2 568	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	28 911	32 193	32 565	32 663	470	1,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	17	10	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	10	10	10	10	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,2%	64,1%	60,1%	60,0%	-4,0%	-6,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,9%	85,5%	86,6%	86,6%	1,1%	1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 278	23 645	23 850	23 877	232	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	307	275	315	360	85	30,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			2 478	2 568	2 568	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19