

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Kroměříž

IČ: 63414929

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	30 716	33 804	34 082	34 319	514	1,5%
Mzdové náklady	20 014	21 893	22 093	22 205	312	1,4%
Zákonné odvody	6 902	7 858	7 901	7 941	83	1,1%
Opravy a údržba	304	360	366	366	6	1,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	104	98	98	98	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	632	651	661	661	10	1,5%
Ostatní náklady	2 758	2 944	2 964	3 047	103	3,5%
Výnosy celkem	30 716	33 804	34 082	34 319	514	1,5%
Výnosy z prodeje služeb	3 829	3 940	3 940	3 940	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	19	60	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	201	0	68	151	151	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	26 666	29 801	30 011	30 165	363	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	3	3	3	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%
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	30 716	33 804	34 082	34 319	514	1,5%
Mzdové náklady	20 014	21 893	22 093	22 205	312	0
Zákonné odvody	6 902	7 858	7 901	7 941	83	0
Opravy a údržba	304	360	366	366	6	0
Odpisy dlouhodobého majetku	104	98	98	98	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	632	651	661	661	10	0
Ostatní náklady	2 758	2 944	2 964	3 047	103	0
Výnosy celkem	30 716	33 804	34 082	34 319	514	0
Výnosy z prodeje služeb	3 829	3 940	3 940	3 940	0	0
Čerpání peněžních fondů	19	60	60	60	0	0
Příspěvek zřizovatele	201	0	68	151	151	0
Ostatní příspěvky a dotace	26 666	29 801	30 011	30 165	363	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	1	3	3	3	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,2%	64,8%	64,8%	64,7%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,5%	88,2%	88,3%	88,3%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 977	20 733	20 919	21 031	298	1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 014	1 160	1 174	1 174	14	1,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			68	151	151	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19