Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
IČ: 46310983

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	***14 510***	***15 429***	***15 604***	***15 650***	***221***	***1,4%***
Mzdové náklady	9 567	10 084	10 220	10 254	170	1,7%
Zákonné odvody	3 432	3 630	3 651	3 664	34	0,9%
Opravy a údržba	42	160	160	160	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	10	7	7	7	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249	264	264	264	0	0,0%
Ostatní náklady	1 210	1 284	1 301	1 301	17	1,4%
Výnosy celkem	***14 510***	***15 429***	***15 604***	***15 650***	***221***	***1,4%***
Výnosy z prodeje služeb	2 015	1 715	1 715	1 715	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	161	0	68	68	68	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	12 334	13 714	13 821	13 867	153	1,1%
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%
Odpisy dlouhobého 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	***14 510***	***15 429***	***15 604***	***15 650***	***221***	***1,4%***
Mzdové náklady	9 567	10 084	10 220	10 254	170	0
Zákonné odvody	3 432	3 630	3 651	3 664	34	0
Opravy a údržba	42	160	160	160	0	0
Odpisy dlouhobého majetku	10	7	7	7	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249	264	264	264	0	0
Ostatní náklady	1 210	1 284	1 301	1 301	17	0
Výnosy celkem	***14 510***	***15 429***	***15 604***	***15 650***	***221***	***0***
Výnosy z prodeje služeb	2 015	1 715	1 715	1 715	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	161	0	68	68	68	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 334	13 714	13 821	13 867	153	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 %	*65,9%*	*65,4%*	*65,5%*	*65,5%*	*0,2%*	*0,2%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*86,1%*	*88,9%*	*89,0%*	*89,0%*	*0,2%*	*0,2%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*9 533*	*10 044*	*10 173*	*10 208*	*164*	*1,6%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*10*	*40*	*47*	*46*	*6*	*14,8%*

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