

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Luhačovice

IČ: 46310924

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	8 457	9 197	9 293	9 319	122	1,3%
Mzdové náklady	5 555	5 941	5 988	6 007	66	1,1%
Zákonné odvody	1 991	2 138	2 146	2 153	14	0,7%
Opravy a údržba	25	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	19	18	18	18	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190	296	296	296	0	0,0%
Ostatní náklady	676	744	785	785	41	5,5%
Výnosy celkem	8 655	9 197	9 293	9 319	122	1,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 105	1 150	1 150	1 150	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	68	150	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	20	0	68	68	68	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 414	7 889	7 917	7 943	54	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	48	8	8	8	0	0,0%
Výsledek hospodaření	198	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	8 457	9 197	9 293	9 319	122	1,3%
Mzdové náklady	5 555	5 941	5 988	6 007	66	0
Zákonné odvody	1 991	2 138	2 146	2 153	14	0
Opravy a údržba	25	60	60	60	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	19	18	18	18	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190	296	296	296	0	0
Ostatní náklady	676	744	785	785	41	0
Výnosy celkem	8 655	9 197	9 293	9 319	122	0
Výnosy z prodeje služeb	1 105	1 150	1 150	1 150	0	0
Čerpání peněžních fondů	68	150	150	150	0	0
Příspěvek zřizovatele	20	0	68	68	68	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 414	7 889	7 917	7 943	54	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	48	8	8	8	0	0
Výsledek hospodaření	198	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,7%	64,6%	64,4%	64,5%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,9%	85,8%	85,9%	86,0%	0,2%	0,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 480	5 851	5 968	5 987	136	2,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	57	70	0	0	-70	-100,0%
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