

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla

IČ: 46311131

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	8 957	9 754	9 941	9 968	214	2,2%
Mzdové náklady	5 717	6 293	6 433	6 452	159	2,5%
Zákonné odvody	2 039	2 216	2 263	2 271	55	2,5%
Opravy a údržba	164	165	165	165	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	51	57	57	57	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	131	208	208	208	0	0,0%
Ostatní náklady	856	816	815	815	-1	-0,1%
Výnosy celkem	9 025	9 754	9 941	9 968	214	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	1 271	1 259	1 259	1 259	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11	0	50	50	50	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 743	8 493	8 630	8 657	164	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	68	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	44	50	50	50	0	0,0%
Mzdové náklady	26	30	30	30	0	0,0%
Zákonné odvody	5	10	10	10	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	13	10	10	10	0	0,0%
Výnosy celkem	50	50	50	50	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	50	50	50	50	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	6	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	9 001	9 804	9 991	10 018	214	2,2%
Mzdové náklady	5 742	6 323	6 463	6 482	159	0
Zákonné odvody	2 044	2 226	2 273	2 281	55	0
Opravy a údržba	164	165	165	165	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	51	57	57	57	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	131	208	208	208	0	0
Ostatní náklady	870	826	825	825	-1	0
Výnosy celkem	9 075	9 804	9 991	10 018	214	0
Výnosy z prodeje služeb	1 321	1 309	1 309	1 309	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	11	0	50	50	50	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 743	8 493	8 630	8 657	164	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	0	2	2	2	0	0
Výsledek hospodaření	74	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,8%	64,5%	64,7%	64,7%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,4%	86,6%	86,9%	86,9%	0,3%	0,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 662	6 155	6 287	6 342	187	3,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	40	92	99	63	-29	-31,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			50	50	50	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19