

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherský Brod

IČ: 46254552

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	19 568	21 955	23 235	23 576	1 620	7,4%
Mzdové náklady	12 960	14 444	14 629	14 879	436	3,0%
Zákonné odvody	4 573	5 180	5 181	5 272	92	1,8%
Opravy a údržba	66	88	88	88	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	112	112	112	112	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	199	270	608	608	338	125,0%
Ostatní náklady	1 657	1 862	2 617	2 617	755	40,5%
Výnosy celkem	19 796	21 955	23 235	23 576	1 620	7,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 020	2 030	2 030	2 030	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	196	301	301	301	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	17 501	19 623	20 903	21 244	1 620	8,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	12	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	228	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	19 568	21 955	23 235	23 576	1 620	7,4%
Mzdové náklady	12 960	14 444	14 629	14 879	436	3,0%
Zákonné odvody	4 573	5 180	5 181	5 272	92	1,8%
Opravy a údržba	66	88	88	88	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	112	112	112	112	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	199	270	608	608	338	125,0%
Ostatní náklady	1 657	1 862	2 617	2 617	755	40,5%
Výnosy celkem	19 796	21 955	23 235	23 576	1 620	7,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 020	2 030	2 030	2 030	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	196	301	301	301	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	17 501	19 623	20 903	21 244	1 620	8,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	12	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	228	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,2%	65,8%	63,0%	63,1%	-2,7%	-4,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,8%	89,4%	90,0%	90,1%	0,7%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 498	13 444	13 447	13 772	329	2,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	445	1 000	1 182	1 107	107	10,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20