

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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	19 568	21 955	23 235	1 279	5,8%
Mzdové náklady	12 960	14 444	14 629	185	1,3%
Zákonné odvody	4 573	5 180	5 181	1	0,0%
Opravy a údržba	66	88	88	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	112	112	112	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	199	270	608	338	125,0%
Ostatní náklady	1 657	1 862	2 617	755	40,5%
Výnosy celkem	19 796	21 955	23 235	1 279	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	2 020	2 030	2 030	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	196	301	301	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	17 501	19 623	20 903	1 279	6,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	12	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	228	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
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%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	19 568	21 955	23 235	1 279	5,8%
Mzdové náklady	12 960	14 444	14 629	185	1,3%
Zákonné odvody	4 573	5 180	5 181	1	0,0%
Opravy a údržba	66	88	88	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	112	112	112	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	199	270	608	338	125,0%
Ostatní náklady	1 657	1 862	2 617	755	40,5%
Výnosy celkem	19 796	21 955	23 235	1 279	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	2 020	2 030	2 030	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	196	301	301	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	17 501	19 623	20 903	1 279	6,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	12	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	228	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,2%	65,8%	63,0%	-2,8%	-4,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,8%	89,4%	90,0%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 498	13 444	13 447	4	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	445	1 000	1 182	182	18,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19