

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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	7 819	8 357	8 357	8 579	223	2,7%
Mzdové náklady	5 131	5 599	5 599	5 753	154	2,7%
Zákonné odvody	1 831	2 009	2 009	2 053	45	2,2%
Opravy a údržba	45	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	18	16	16	16	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	184	72	72	72	0	0,0%
Ostatní náklady	609	601	601	625	24	4,0%
Výnosy celkem	7 823	8 357	8 357	8 579	223	2,7%
Výnosy z prodeje služeb	747	769	769	769	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	40	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	91	0	0	24	24	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	6 934	7 588	7 588	7 786	199	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	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	7 819	8 357	8 357	8 579	223	2,7%
Mzdové náklady	5 131	5 599	5 599	5 753	154	2,7%
Zákonné odvody	1 831	2 009	2 009	2 053	45	2,2%
Opravy a údržba	45	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	18	16	16	16	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	184	72	72	72	0	0,0%
Ostatní náklady	609	601	601	625	24	4,0%
Výnosy celkem	7 823	8 357	8 357	8 579	223	2,7%
Výnosy z prodeje služeb	747	769	769	769	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	40	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	91	0	0	24	24	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	6 934	7 588	7 588	7 786	199	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,6%	67,0%	67,0%	67,1%	0,1%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,8%	90,8%	90,8%	91,0%	0,2%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 075	5 579	5 579	5 725	146	2,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	42	20	20	20	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				24	24	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20