

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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	41 120	41 597	45 408	46 480	4 883	11,7%
Mzdové náklady	24 414	27 086	29 439	30 097	3 010	11,1%
Zákonné odvody	8 673	9 720	9 821	10 057	337	3,5%
Opravy a údržba	153	150	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	64	71	73	73	2	2,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 521	635	982	1 049	414	65,2%
Ostatní náklady	5 295	3 934	4 943	5 054	1 120	28,5%
Výnosy celkem	41 122	41 597	45 408	46 480	4 883	11,7%
Výnosy z prodeje služeb	5 680	5 155	5 155	5 155	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	116	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 568	0	300	478	478	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	32 757	36 442	39 953	40 847	4 405	12,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	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	402	410	410	410	0	0,0%
Mzdové náklady	216	202	202	202	0	0,0%
Zákonné odvody	11	21	21	21	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	174	187	187	187	0	0,0%
Výnosy celkem	425	410	410	410	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	407	392	392	392	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	19	18	18	18	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	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	41 521	42 007	45 818	46 890	4 883	11,6%
Mzdové náklady	24 630	27 288	29 641	30 299	3 010	11,0%
Zákonné odvody	8 684	9 741	9 842	10 078	337	3,5%
Opravy a údržba	153	150	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	64	71	73	73	2	2,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 521	635	982	1 049	414	65,2%
Ostatní náklady	5 470	4 121	5 130	5 241	1 120	27,2%
Výnosy celkem	41 547	42 007	45 818	46 890	4 883	11,6%
Výnosy z prodeje služeb	6 087	5 547	5 547	5 547	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	116	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 568	0	300	478	478	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	32 757	36 442	39 953	40 847	4 405	12,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	20	18	18	18	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,3%	65,0%	64,7%	64,6%	-0,3%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,0%	86,8%	87,9%	88,1%	1,4%	1,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 916	26 665	26 948	27 626	961	3,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	428	381	2 450	2 430	2 049	537,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			300	478	478	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20