

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

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	28 240	32 761	32 891	130	0,4%
Mzdové náklady	18 651	20 772	20 696	-76	-0,4%
Zákonné odvody	6 681	7 462	7 435	-27	-0,4%
Opravy a údržba	401	180	413	233	129,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	602	604	604	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	334	440	440	0	0,0%
Ostatní náklady	1 570	3 303	3 303	0	0,0%
Výnosy celkem	28 240	32 761	32 891	130	0,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 716	2 610	2 610	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	233	233	0,0%
Příspěvek zřizovatele	114	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	25 171	30 075	29 972	-103	-0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	238	76	76	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	28 240	32 761	32 891	130	0,4%
Mzdové náklady	18 651	20 772	20 696	-76	-0,4%
Zákonné odvody	6 681	7 462	7 435	-27	-0,4%
Opravy a údržba	401	180	413	233	129,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	602	604	604	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	334	440	440	0	0,0%
Ostatní náklady	1 570	3 303	3 303	0	0,0%
Výnosy celkem	28 240	32 761	32 891	130	0,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 716	2 610	2 610	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	233	233	0,0%
Příspěvek zřizovatele	114	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	25 171	30 075	29 972	-103	-0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	238	76	76	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,0%	63,4%	62,9%	-0,5%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,5%	91,8%	91,1%	-0,7%	-0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 346	20 492	20 416	-76	-0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	234	250	250	0	0,0%
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