

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov

IČ: 63414937

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	14 755	16 267	17 354	17 721	1 454	8,9%
Mzdové náklady	9 925	11 012	11 541	11 521	509	4,6%
Zákonné odvody	3 432	3 890	3 910	3 981	92	2,4%
Opravy a údržba	131	285	285	285	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	39	38	40	40	2	5,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174	83	83	83	0	0,0%
Ostatní náklady	1 055	959	1 494	1 811	852	88,8%
Výnosy celkem	14 755	16 267	17 354	17 721	1 454	8,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 499	1 565	1 565	1 565	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	107	0	30	126	126	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 023	14 630	15 687	15 958	1 329	9,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	125	72	72	72	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	14 755	16 267	17 354	17 721	1 454	8,9%
Mzdové náklady	9 925	11 012	11 541	11 521	509	4,6%
Zákonné odvody	3 432	3 890	3 910	3 981	92	2,4%
Opravy a údržba	131	285	285	285	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	39	38	40	40	2	5,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174	83	83	83	0	0,0%
Ostatní náklady	1 055	959	1 494	1 811	852	88,8%
Výnosy celkem	14 755	16 267	17 354	17 721	1 454	8,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 499	1 565	1 565	1 565	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	107	0	30	126	126	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 023	14 630	15 687	15 958	1 329	9,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	125	72	72	72	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,3%	67,7%	66,5%	65,0%	-2,7%	-4,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	89,9%	90,6%	90,8%	0,8%	0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 394	10 532	10 590	10 760	228	2,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	509	431	903	712	281	65,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			30	76	76	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20