

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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	14 755	16 267	17 354	1 087	6,7%
Mzdové náklady	9 925	11 012	11 541	529	4,8%
Zákonné odvody	3 432	3 890	3 910	21	0,5%
Opravy a údržba	131	285	285	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	39	38	40	2	5,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174	83	83	0	0,0%
Ostatní náklady	1 055	959	1 494	535	55,8%
Výnosy celkem	14 755	16 267	17 354	1 087	6,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 499	1 565	1 565	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	107	0	30	30	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 023	14 630	15 687	1 057	7,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	125	72	72	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	14 755	16 267	17 354	1 087	6,7%
Mzdové náklady	9 925	11 012	11 541	529	4,8%
Zákonné odvody	3 432	3 890	3 910	21	0,5%
Opravy a údržba	131	285	285	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	39	38	40	2	5,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174	83	83	0	0,0%
Ostatní náklady	1 055	959	1 494	535	55,8%
Výnosy celkem	14 755	16 267	17 354	1 087	6,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 499	1 565	1 565	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	107	0	30	30	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 023	14 630	15 687	1 057	7,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	125	72	72	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,3%	67,7%	66,5%	-1,2%	-1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	89,9%	90,6%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 394	10 532	10 590	57	0,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	509	431	903	472	109,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			30	30	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19