

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Valašské Klobouky

IČ: 46311149

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	10 071	11 507	12 609	12 791	1 284	11,2%
Mzdové náklady	6 803	7 759	7 834	7 966	207	2,7%
Zákonné odvody	2 413	2 648	2 675	2 722	74	2,8%
Opravy a údržba	30	90	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5	5	8	8	3	60,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15	50	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	806	955	1 952	1 955	1 000	104,7%
Výnosy celkem	10 370	11 507	12 609	12 791	1 284	11,2%
Výnosy z prodeje služeb	1 121	1 100	1 100	1 100	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	99	0	0	3	3	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	9 150	10 407	11 509	11 688	1 281	12,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	299	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	10 071	11 507	12 609	12 791	1 284	11,2%
Mzdové náklady	6 803	7 759	7 834	7 966	207	2,7%
Zákonné odvody	2 413	2 648	2 675	2 722	74	2,8%
Opravy a údržba	30	90	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5	5	8	8	3	60,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15	50	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	806	955	1 952	1 955	1 000	104,7%
Výnosy celkem	10 370	11 507	12 609	12 791	1 284	11,2%
Výnosy z prodeje služeb	1 121	1 100	1 100	1 100	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	99	0	0	3	3	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	9 150	10 407	11 509	11 688	1 281	12,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	299	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,5%	67,4%	62,1%	62,3%	-5,2%	-7,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,2%	90,4%	91,3%	91,4%	1,0%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 491	7 357	7 432	7 564	207	2,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	309	300	300	300	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				3	3	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20