

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla

IČ: 46311131

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	9 947	11 016	11 950	934	8,5%
Mzdové náklady	6 431	7 139	7 671	532	7,5%
Zákonné odvody	2 284	2 525	2 525	0	0,0%
Opravy a údržba	133	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	57	62	62	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174	230	230	0	0,0%
Ostatní náklady	868	860	1 262	402	46,7%
Výnosy celkem	9 992	11 016	11 950	934	8,5%
Výnosy z prodeje služeb	1 267	1 252	1 252	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	50	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 657	9 674	10 608	934	9,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	18	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	45	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	50	50	50	0	0,0%
Mzdové náklady	38	30	30	0	0,0%
Zákonné odvody	0	10	10	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	12	10	10	0	0,0%
Výnosy celkem	52	50	50	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	52	50	50	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	2	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	9 997	11 066	12 000	934	8,4%
Mzdové náklady	6 469	7 169	7 701	532	7,4%
Zákonné odvody	2 284	2 535	2 535	0	0,0%
Opravy a údržba	133	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	57	62	62	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174	230	230	0	0,0%
Ostatní náklady	880	870	1 272	402	46,2%
Výnosy celkem	10 044	11 066	12 000	934	8,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 319	1 302	1 302	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	50	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 657	9 674	10 608	934	9,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	18	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	47	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,7%	64,8%	64,2%	-0,6%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,7%	87,4%	88,4%	1,0%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 342	7 015	7 015	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	63	100	632	532	532,0%
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