

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Vsetín

IČ: 00851906

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	16 269	17 473	19 123	19 429	1 956	11,2%
Mzdové náklady	10 290	11 415	11 799	12 007	591	5,2%
Zákonné odvody	3 606	4 092	4 177	4 251	160	3,9%
Opravy a údržba	86	90	278	278	188	208,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	190	190	190	190	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	332	150	406	406	256	170,7%
Ostatní náklady	1 765	1 536	2 273	2 297	761	49,5%
Výnosy celkem	16 302	17 473	19 123	19 429	1 956	11,2%
Výnosy z prodeje služeb	2 094	2 000	2 000	2 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	51	0	188	188	188	0,0%
Příspěvek zřizovatele	91	0	0	24	24	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	14 065	15 472	16 934	17 216	1 744	11,3%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	33	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	222	234	234	234	0	0,0%
Mzdové náklady	53	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	70	70	70	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	123	118	118	118	0	0,0%
Výnosy celkem	419	338	338	338	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	117	20	20	20	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	303	318	318	318	0	0,0%
Výsledek hospodaření	197	104	104	104	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	16 491	17 707	19 357	19 663	1 956	11,0%
Mzdové náklady	10 342	11 415	11 799	12 007	591	5,2%
Zákonné odvody	3 606	4 092	4 177	4 251	160	3,9%
Opravy a údržba	86	160	348	348	188	117,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	236	236	236	236	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	332	150	406	406	256	170,7%
Ostatní náklady	1 888	1 654	2 391	2 415	761	46,0%
Výnosy celkem	16 721	17 811	19 461	19 767	1 956	11,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 210	2 020	2 020	2 020	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	51	0	188	188	188	0,0%
Příspěvek zřizovatele	91	0	0	24	24	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	14 065	15 472	16 934	17 216	1 744	11,3%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	303	318	318	318	0	0,0%
Výsledek hospodaření	230	104	104	104	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,7%	64,5%	61,0%	61,1%	-3,4%	-5,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,7%	86,9%	87,0%	87,7%	0,8%	0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 979	11 130	11 369	11 564	433	3,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	279	250	395	408	158	63,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				24	24	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20