Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
IČ: 46310983

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	***16 116***	***17 344***	***18 868***	***1 524***	***8,8%***
Mzdové náklady	10 906	11 420	11 423	3	0,0%
Zákonné odvody	3 905	4 109	4 110	1	0,0%
Opravy a údržba	81	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	8	7	7	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	71	502	502	0	0,0%
Ostatní náklady	1 147	1 156	2 676	1 520	131,5%
Výnosy celkem	***16 116***	***17 344***	***18 868***	***1 524***	***8,8%***
Výnosy z prodeje služeb	2 165	1 815	1 815	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 874	15 529	17 053	1 524	9,8%
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%***

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 dlouhobého 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	***16 116***	***17 344***	***18 868***	***1 524***	***8,8%***
Mzdové náklady	10 906	11 420	11 423	3	0,0%
Zákonné odvody	3 905	4 109	4 110	1	0,0%
Opravy a údržba	81	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	8	7	7	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	71	502	502	0	0,0%
Ostatní náklady	1 147	1 156	2 676	1 520	131,5%
Výnosy celkem	***16 116***	***17 344***	***18 868***	***1 524***	***8,8%***
Výnosy z prodeje služeb	2 165	1 815	1 815	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 874	15 529	17 053	1 524	9,8%
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%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*67,7%*	*65,8%*	*60,5%*	*-5,3%*	*-8,1%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*86,5%*	*89,5%*	*90,4%*	*0,8%*	*0,9%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*10 847*	*11 320*	*11 323*	*3*	*0,0%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*46*	*100*	*100*	*0*	*0,0%*

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