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.)**	**2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)**	**Změna 2.UR - R 2019**	**Změna v % 2.UR / R 2019**
Náklady celkem	***16 116***	***17 344***	***18 868***	***19 303***	***1 959***	***11,3%***
Mzdové náklady	10 906	11 420	11 423	11 742	322	2,8%
Zákonné odvody	3 905	4 109	4 110	4 225	116	2,8%
Opravy a údržba	81	150	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	8	7	7	7	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	71	502	502	502	0	0,0%
Ostatní náklady	1 147	1 156	2 676	2 676	1 520	131,5%
Výnosy celkem	***16 116***	***17 344***	***18 868***	***19 303***	***1 959***	***11,3%***
Výnosy z prodeje služeb	2 165	1 815	1 815	1 815	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 874	15 529	17 053	17 488	1 959	12,6%
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%***

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 dlouhobého 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	***16 116***	***17 344***	***18 868***	***19 303***	***1 959***	***11,3%***
Mzdové náklady	10 906	11 420	11 423	11 742	322	2,8%
Zákonné odvody	3 905	4 109	4 110	4 225	116	2,8%
Opravy a údržba	81	150	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	8	7	7	7	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	71	502	502	502	0	0,0%
Ostatní náklady	1 147	1 156	2 676	2 676	1 520	131,5%
Výnosy celkem	***16 116***	***17 344***	***18 868***	***19 303***	***1 959***	***11,3%***
Výnosy z prodeje služeb	2 165	1 815	1 815	1 815	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 874	15 529	17 053	17 488	1 959	12,6%
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%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*67,7%*	*65,8%*	*60,5%*	*60,8%*	*-5,0%*	*-7,6%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*86,5%*	*89,5%*	*90,4%*	*90,6%*	*1,1%*	*1,2%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*10 847*	*11 320*	*11 323*	*11 673*	*353*	*3,1%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*46*	*100*	*100*	*69*	*-31*	*-31,0%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			*0*	*0*	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 27.01.2020
Číslo usnesení: 0076/R03/20