

**Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Otrokovice

IČ: 00839311

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 708</b>	<b>12 273</b>	<b>12 833</b>	<b>13 086</b>	<b>813</b>	<b>6,6%</b>
Mzdové náklady	7 667	8 086	8 281	8 469	383	4,7%
Zákonné odvody	2 744	2 908	2 897	2 962	53	1,8%
Opravy a údržba	71	120	120	120	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	70	66	66	66	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	185	72	215	215	143	198,6%
Ostatní náklady	971	1 020	1 254	1 254	234	23,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 708</b>	<b>12 273</b>	<b>12 833</b>	<b>13 086</b>	<b>813</b>	<b>6,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 578	1 278	1 278	1 278	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	57	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 004	10 995	11 555	11 808	813	7,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 708</b>	<b>12 273</b>	<b>12 833</b>	<b>13 086</b>	<b>813</b>	<b>6,6%</b>
Mzdové náklady	7 667	8 086	8 281	8 469	383	4,7%
Zákonné odvody	2 744	2 908	2 897	2 962	53	1,8%
Opravy a údržba	71	120	120	120	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	70	66	66	66	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	185	72	215	215	143	198,6%
Ostatní náklady	971	1 020	1 254	1 254	234	23,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 708</b>	<b>12 273</b>	<b>12 833</b>	<b>13 086</b>	<b>813</b>	<b>6,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 578	1 278	1 278	1 278	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	57	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 004	10 995	11 555	11 808	813	7,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,5%	65,9%	64,5%	64,7%	-1,2%	-1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,0%	89,6%	90,0%	90,2%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 525	7 956	7 925	7 955	-1	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	136	130	356	514	384	295,4%
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