

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>41 120</b>	<b>41 597</b>	<b>45 408</b>	<b>3 811</b>	<b>9,2%</b>
Mzdové náklady	24 414	27 086	29 439	2 352	8,7%
Zákonné odvody	8 673	9 720	9 821	101	1,0%
Opravy a údržba	153	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	64	71	73	2	2,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 521	635	982	347	54,6%
Ostatní náklady	5 295	3 934	4 943	1 009	25,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 122</b>	<b>41 597</b>	<b>45 408</b>	<b>3 811</b>	<b>9,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 680	5 155	5 155	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	116	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 568	0	300	300	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	32 757	36 442	39 953	3 511	9,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>402</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	216	202	202	0	0,0%
Zákonné odvody	11	21	21	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	174	187	187	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>425</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	407	392	392	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	19	18	18	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>24</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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>41 521</b>	<b>42 007</b>	<b>45 818</b>	<b>3 811</b>	<b>9,1%</b>
Mzdové náklady	24 630	27 288	29 641	2 352	8,6%
Zákonné odvody	8 684	9 741	9 842	101	1,0%
Opravy a údržba	153	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	64	71	73	2	2,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 521	635	982	347	54,6%
Ostatní náklady	5 470	4 121	5 130	1 009	24,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 547</b>	<b>42 007</b>	<b>45 818</b>	<b>3 811</b>	<b>9,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 087	5 547	5 547	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	116	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 568	0	300	300	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	32 757	36 442	39 953	3 511	9,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	20	18	18	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,3%	65,0%	64,7%	-0,3%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,0%	86,8%	87,9%	1,1%	1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 916	26 665	26 948	283	1,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	428	381	2 450	2 069	543,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			300	300	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19