

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Kroměříž

IČ: 63414929

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>34 651</b>	<b>37 878</b>	<b>40 530</b>	<b>41 347</b>	<b>3 470</b>	<b>9,2%</b>
Mzdové náklady	22 972	24 771	26 497	27 036	2 264	9,1%
Zákonné odvody	7 914	8 892	8 912	9 106	213	2,4%
Opravy a údržba	625	410	412	412	2	0,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	99	101	101	101	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	336	458	664	664	206	45,0%
Ostatní náklady	2 705	3 245	3 945	4 030	785	24,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 653</b>	<b>37 878</b>	<b>40 530</b>	<b>41 347</b>	<b>3 470</b>	<b>9,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 306	4 101	4 101	4 101	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	11	60	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	151	0	0	85	85	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	30 165	33 714	36 366	37 098	3 385	10,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	20	3	3	3	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</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>34 651</b>	<b>37 878</b>	<b>40 530</b>	<b>41 347</b>	<b>3 470</b>	<b>9,2%</b>
Mzdové náklady	22 972	24 771	26 497	27 036	2 264	9,1%
Zákonné odvody	7 914	8 892	8 912	9 106	213	2,4%
Opravy a údržba	625	410	412	412	2	0,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	99	101	101	101	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	336	458	664	664	206	45,0%
Ostatní náklady	2 705	3 245	3 945	4 030	785	24,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 653</b>	<b>37 878</b>	<b>40 530</b>	<b>41 347</b>	<b>3 470</b>	<b>9,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 306	4 101	4 101	4 101	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	11	60	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	151	0	0	85	85	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	30 165	33 714	36 366	37 098	3 385	10,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	20	3	3	3	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,3%	65,4%	65,4%	65,4%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,5%	89,0%	89,7%	89,9%	0,9%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 695	23 511	23 566	24 140	629	2,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 241	1 260	2 930	2 895	1 635	129,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				85	85	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20