

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

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>28 240</b>	<b>32 761</b>	<b>32 891</b>	<b>33 425</b>	<b>664</b>	<b>2,0%</b>
Mzdové náklady	18 651	20 772	20 696	21 054	282	1,4%
Zákonné odvody	6 681	7 462	7 435	7 562	100	1,3%
Opravy a údržba	401	180	413	413	233	129,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	602	604	604	604	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	334	440	440	440	0	0,0%
Ostatní náklady	1 570	3 303	3 303	3 352	49	1,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 240</b>	<b>32 761</b>	<b>32 891</b>	<b>33 425</b>	<b>664</b>	<b>2,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 716	2 610	2 610	2 610	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	233	233	233	0,0%
Příspěvek zřizovatele	114	0	0	49	49	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	25 171	30 075	29 972	30 457	382	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	238	76	76	76	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>28 240</b>	<b>32 761</b>	<b>32 891</b>	<b>33 425</b>	<b>664</b>	<b>2,0%</b>
Mzdové náklady	18 651	20 772	20 696	21 054	282	1,4%
Zákonné odvody	6 681	7 462	7 435	7 562	100	1,3%
Opravy a údržba	401	180	413	413	233	129,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	602	604	604	604	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	334	440	440	440	0	0,0%
Ostatní náklady	1 570	3 303	3 303	3 352	49	1,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 240</b>	<b>32 761</b>	<b>32 891</b>	<b>33 425</b>	<b>664</b>	<b>2,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 716	2 610	2 610	2 610	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	233	233	233	0,0%
Příspěvek zřizovatele	114	0	0	49	49	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	25 171	30 075	29 972	30 457	382	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	238	76	76	76	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 %	66,0%	63,4%	62,9%	63,0%	-0,4%	-0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,5%	91,8%	91,1%	91,3%	-0,5%	-0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 346	20 492	20 416	20 749	257	1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	234	250	250	275	25	10,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				49	49	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20