

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Vsetín

IČ: 00851906

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>16 269</b>	<b>17 473</b>	<b>19 123</b>	<b>1 650</b>	<b>9,4%</b>
Mzdové náklady	10 290	11 415	11 799	383	3,4%
Zákonné odvody	3 606	4 092	4 177	85	2,1%
Opravy a údržba	86	90	278	188	208,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	190	190	190	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	332	150	406	256	170,7%
Ostatní náklady	1 765	1 536	2 273	737	48,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 302</b>	<b>17 473</b>	<b>19 123</b>	<b>1 650</b>	<b>9,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 094	2 000	2 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	51	0	188	188	0,0%
Příspěvek zřizovatele	91	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	14 065	15 472	16 934	1 462	9,4%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>33</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>222</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	53	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	70	70	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	123	118	118	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>419</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	117	20	20	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	303	318	318	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>197</b>	<b>104</b>	<b>104</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>16 491</b>	<b>17 707</b>	<b>19 357</b>	<b>1 650</b>	<b>9,3%</b>
Mzdové náklady	10 342	11 415	11 799	383	3,4%
Zákonné odvody	3 606	4 092	4 177	85	2,1%
Opravy a údržba	86	160	348	188	117,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	236	236	236	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	332	150	406	256	170,7%
Ostatní náklady	1 888	1 654	2 391	737	44,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 721</b>	<b>17 811</b>	<b>19 461</b>	<b>1 650</b>	<b>9,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 210	2 020	2 020	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	51	0	188	188	0,0%
Příspěvek zřizovatele	91	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	14 065	15 472	16 934	1 462	9,4%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	303	318	318	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>230</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,7%	64,5%	61,0%	-3,5%	-5,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,7%	86,9%	87,5%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 979	11 130	11 369	238	2,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	279	250	395	145	58,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19