

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	43 941	53 319	53 345	27	0,1%
Mzdové náklady	27 930	34 784	34 796	12	0,0%
Zákonné odvody	9 839	12 408	12 409	1	0,0%
Opravy a údržba	120	165	165	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	73	77	77	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 010	744	744	0	0,0%
Ostatní náklady	4 968	5 141	5 154	13	0,3%
Výnosy celkem	43 941	53 319	53 345	27	0,1%
Výnosy z prodeje služeb	5 652	6 415	6 415	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	478	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 764	46 904	46 930	27	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	500	460	460	0	0,0%
Mzdové náklady	250	219	219	0	0,0%
Zákonné odvody	10	12	12	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	240	229	229	0	0,0%
Výnosy celkem	542	465	465	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	532	450	450	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	10	15	15	0	0,0%
Výsledek hospodaření	42	5	5	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	44 441	53 779	53 805	27	0,0%
Mzdové náklady	28 180	35 003	35 015	12	0,0%
Zákonné odvody	9 850	12 420	12 421	1	0,0%
Opravy a údržba	120	165	165	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	73	77	77	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 010	744	744	0	0,0%
Ostatní náklady	5 208	5 370	5 383	13	0,2%
Výnosy celkem	44 483	53 784	53 810	27	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	6 184	6 865	6 865	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	478	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 764	46 904	46 930	27	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	22	15	15	0	0,0%
Výsledek hospodaření	42	5	5	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,4%	65,1%	65,1%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,0%	87,2%	87,2%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 248	34 354	34 424	70	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	610	385	327	-58	-15,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20