

**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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>43 941</b>	<b>53 319</b>	<b>53 345</b>	<b>53 582</b>	<b>264</b>	<b>0,5%</b>
Mzdové náklady	27 930	34 784	34 796	34 929	145	0,4%
Záonné odvody	9 839	12 408	12 409	12 400	-7	-0,1%
Opravy a údržba	120	165	165	165	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	73	77	77	77	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 010	744	744	744	0	0,0%
Ostatní náklady	4 968	5 141	5 154	5 266	126	2,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43 941</b>	<b>53 319</b>	<b>53 345</b>	<b>53 582</b>	<b>264</b>	<b>0,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 652	6 415	6 415	6 415	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	478	0	0	112	112	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 764	46 904	46 930	47 055	151	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	12	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>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>500</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	250	219	219	219	0	0,0%
Záonné odvody	10	12	12	12	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	240	229	229	229	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>542</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	532	450	450	450	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	10	15	15	15	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 441</b>	<b>53 779</b>	<b>53 805</b>	<b>54 042</b>	<b>264</b>	<b>0,5%</b>
Mzdové náklady	28 180	35 003	35 015	35 148	145	0,4%
Záonné odvody	9 850	12 420	12 421	12 412	-7	-0,1%
Opravy a údržba	120	165	165	165	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	73	77	77	77	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 010	744	744	744	0	0,0%
Ostatní náklady	5 208	5 370	5 383	5 495	126	2,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 483</b>	<b>53 784</b>	<b>53 810</b>	<b>54 047</b>	<b>264</b>	<b>0,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 184	6 865	6 865	6 865	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	478	0	0	112	112	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 764	46 904	46 930	47 055	151	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	22	15	15	15	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,4%	65,1%	65,1%	65,0%	0,0%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,0%	87,2%	87,2%	87,3%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 248	34 354	34 424	34 428	74	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	610	385	327	297	-88	-22,9%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>				<b>112</b>	<b>112</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21