

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherský Brod

IČ: 46254552

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
Náklady celkem	22 174	27 333	27 362	27 422	89	0,3%
Mzdové náklady	14 764	18 383	18 395	18 405	23	0,1%
Zákonné odvody	5 104	6 565	6 563	6 553	-13	-0,2%
Opravy a údržba	60	85	85	85	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	113	123	137	137	14	11,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	370	314	312	312	-2	-0,6%
Ostatní náklady	1 765	1 863	1 870	1 930	67	3,6%
Výnosy celkem	22 353	27 333	27 362	27 422	89	0,3%
Výnosy z prodeje služeb	2 062	2 031	2 031	2 031	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	217	301	301	301	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	60	60	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 073	25 000	25 029	25 029	29	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	179	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	1	0	0	0	0	0,0%
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	1	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	13	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	13	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%
Výsledek hospodaření	13	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	22 175	27 333	27 362	27 422	89	0,3%
Mzdové náklady	14 764	18 383	18 395	18 405	23	0,1%
Zákonné odvody	5 104	6 565	6 563	6 553	-13	-0,2%
Opravy a údržba	60	85	85	85	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	113	123	137	137	14	11,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	370	314	312	312	-2	-0,6%
Ostatní náklady	1 765	1 863	1 870	1 930	67	3,6%
Výnosy celkem	22 366	27 333	27 362	27 422	89	0,3%
Výnosy z prodeje služeb	2 075	2 031	2 031	2 031	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	217	301	301	301	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	60	60	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 073	25 000	25 029	25 029	29	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	191	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,6%	67,3%	67,2%	67,1%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,7%	91,5%	91,5%	91,5%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 772	17 583	17 503	17 453	-129	-0,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	937	800	892	912	112	14,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				60	60	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21