

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Zlín

IČ: 00838926

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 | 33 384 | 40 286 | 40 308 | 40 420 | 135 | 0,3% |
| Mzdové náklady | 21 435 | 26 658 | 26 670 | 26 670 | 12 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 7 630 | 9 604 | 9 604 | 9 604 | 1 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 204 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 143 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 999 | 340 | 340 | 452 | 112 | 33,1% |
| Ostatní náklady | 2 972 | 3 233 | 3 243 | 3 243 | 10 | 0,3% |
| Výnosy celkem | 33 390 | 40 308 | 40 308 | 40 420 | 135 | 0,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 3 911 | 3 944 | 3 944 | 3 944 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 65 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 29 414 | 36 222 | 36 244 | 36 244 | 22 | 0,1% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 6 | 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 | 1 035 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 205 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 47 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 288 | 330 | 330 | 330 | 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 | 495 | 465 | 465 | 465 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 1 046 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 690 | 750 | 750 | 750 | 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 | 356 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 11 | 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 | 34 418 | 41 386 | 41 408 | 41 520 | 135 | 0,3% |
| Mzdové náklady | 21 640 | 26 908 | 26 920 | 26 920 | 12 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 7 678 | 9 659 | 9 659 | 9 659 | 1 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 492 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 143 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 999 | 340 | 340 | 452 | 112 | 33,1% |
| Ostatní náklady | 3 467 | 3 698 | 3 708 | 3 708 | 10 | 0,3% |
| Výnosy celkem | 34 436 | 41 386 | 41 408 | 41 520 | 135 | 0,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 4 601 | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 65 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 29 414 | 36 222 | 36 244 | 36 244 | 22 | 0,1% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 357 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 62,9% | 65,0% | 65,0% | 64,8% | -0,2% | -0,3% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 85,4% | 87,5% | 87,5% | 87,6% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 21 260 | 26 548 | 26 583 | 26 583 | 35 | 0,1% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 110 | 110 | 87 | 87 | -23 | -20,9% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | 112 | 112 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21