

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Valašské Klobouky

IC: 46311149

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	11 947	14 650	14 652	14 662	12	0,1%
Mzdové náklady	7 874	10 045	10 045	10 045	0	0,0%
Zákonné odvody	2 782	3 505	3 508	3 508	3	0,1%
Opravy a údržba	272	90	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	8	16	16	16	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	187	50	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	824	944	944	954	10	1,0%
Výnosy celkem	12 008	14 650	14 652	14 662	12	0,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 100	1 100	1 095	1 095	-5	-0,5%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3	0	0	10	10	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 904	13 550	13 552	13 552	3	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1	0	5	5	5	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	61	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	0	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	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	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	0	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	11 947	14 650	14 652	14 662	12	0,1%
Mzdové náklady	7 874	10 045	10 045	10 045	0	0,0%
Zákonné odvody	2 782	3 505	3 508	3 508	3	0,1%
Opravy a údržba	272	90	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	8	16	16	16	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	187	50	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	824	944	944	954	10	1,0%
Výnosy celkem	12 008	14 650	14 652	14 662	12	0,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 100	1 100	1 095	1 095	-5	-0,5%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3	0	0	10	10	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 904	13 550	13 552	13 552	3	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1	0	5	5	5	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,9%	68,6%	68,6%	68,5%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,8%	92,5%	92,5%	92,5%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 564	9 661	9 794	9 794	133	1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	300	300	167	167	-133	-44,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				10	10	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21