

## Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Valašské Klobouky

IČ: 46311149

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 947</b>	<b>14 650</b>	<b>14 652</b>	<b>3</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	7 874	10 045	10 045	0	0,0%
Zákonné odvody	2 782	3 505	3 508	3	0,1%
Opravy a údržba	272	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	8	16	16	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	187	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	824	944	944	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 008</b>	<b>14 650</b>	<b>14 652</b>	<b>3</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 100	1 100	1 095	-5	-0,5%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 904	13 550	13 552	3	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1	0	5	5	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>61</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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	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	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 564	9 661	9 794	133	1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	300	300	167	-133	-44,3%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20