

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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	8 771	10 360	10 389	10 416	56	0,5%
Mzdové náklady	5 815	7 067	7 079	7 082	14	0,2%
Záonné odvody	2 056	2 542	2 541	2 539	-4	-0,1%
Opravy a údržba	75	70	70	70	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	16	4	4	4	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178	106	106	106	0	0,0%
Ostatní náklady	631	570	589	616	46	8,0%
Výnosy celkem	8 778	10 360	10 389	10 416	56	0,5%
Výnosy z prodeje služeb	729	750	750	750	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	24	0	0	27	27	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 990	9 610	9 639	9 639	30	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	7	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%
Záonné 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	8 771	10 360	10 389	10 416	56	0,5%
Mzdové náklady	5 815	7 067	7 079	7 082	14	0,2%
Záonné odvody	2 056	2 542	2 541	2 539	-4	-0,1%
Opravy a údržba	75	70	70	70	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	16	4	4	4	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178	106	106	106	0	0,0%
Ostatní náklady	631	570	589	616	46	8,0%
Výnosy celkem	8 778	10 360	10 389	10 416	56	0,5%
Výnosy z prodeje služeb	729	750	750	750	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	35	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	24	0	0	27	27	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 990	9 610	9 639	9 639	30	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	7	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,3%	68,2%	68,1%	68,0%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,3%	92,8%	92,8%	92,8%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 730	7 062	6 996	6 978	-84	-1,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	57	0	79	79	79	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				27	27	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21