Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
IČ: 46310983

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	***18 593***	***21 652***	***21 534***	***21 534***	***-118***	***-0,5%***
Mzdové náklady	12 264	14 542	14 455	14 455	-87	-0,6%
Zákonné odvody	4 357	5 247	5 216	5 216	-31	-0,6%
Opravy a údržba	98	150	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	8	10	10	10	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	466	501	501	501	0	0,0%
Ostatní náklady	1 401	1 202	1 202	1 202	0	0,0%
Výnosy celkem	***18 593***	***21 652***	***21 534***	***21 534***	***-118***	***-0,5%***
Výnosy z prodeje služeb	1 889	1 863	1 863	1 863	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	3	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 701	19 789	19 671	19 671	-118	-0,6%
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%***

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 dlouhobého 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	***18 593***	***21 652***	***21 534***	***21 534***	***-118***	***-0,5%***
Mzdové náklady	12 264	14 542	14 455	14 455	-87	-0,6%
Zákonné odvody	4 357	5 247	5 216	5 216	-31	-0,6%
Opravy a údržba	98	150	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	8	10	10	10	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	466	501	501	501	0	0,0%
Ostatní náklady	1 401	1 202	1 202	1 202	0	0,0%
Výnosy celkem	***18 593***	***21 652***	***21 534***	***21 534***	***-118***	***-0,5%***
Výnosy z prodeje služeb	1 889	1 863	1 863	1 863	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	3	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 701	19 789	19 671	19 671	-118	-0,6%
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%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,0%*	*67,2%*	*67,1%*	*67,1%*	*0,0%*	*-0,1%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*89,8%*	*91,4%*	*91,3%*	*91,3%*	*0,0%*	*-0,1%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*12 136*	*14 442*	*14 350*	*14 350*	*-92*	*-0,6%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*116*	*100*	*105*	*105*	*5*	*5,4%*
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				*0*	*0*	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 25.01.2021
Číslo usnesení: 0048/R03/21