

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Vsetín

IČ: 00851906

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	19 101	23 560	23 544	23 544	-16	-0,1%
Mzdové náklady	11 964	15 793	15 634	15 634	-158	-1,0%
Záonné odvody	4 171	5 681	5 623	5 623	-58	-1,0%
Opravy a údržba	270	135	335	335	200	148,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	190	194	194	194	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	663	195	195	195	0	0,0%
Ostatní náklady	1 844	1 562	1 562	1 562	0	0,0%
Výnosy celkem	19 245	23 560	23 544	23 544	-16	-0,1%
Výnosy z prodeje služeb	2 046	2 120	2 120	2 120	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	259	0	200	200	200	0,0%
Příspěvek zřizovatele	24	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 915	21 439	21 223	21 223	-216	-1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	145	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	170	272	272	272	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Záonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	19	100	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	104	126	126	126	0	0,0%
Výnosy celkem	359	372	372	372	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	26	20	20	20	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	333	352	352	352	0	0,0%
Výsledek hospodaření	190	100	100	100	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	19 271	23 832	23 816	23 816	-16	-0,1%
Mzdové náklady	11 964	15 793	15 634	15 634	-158	-1,0%
Záonné odvody	4 171	5 681	5 623	5 623	-58	-1,0%
Opravy a údržba	289	235	435	435	200	85,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	236	240	240	240	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	663	195	195	195	0	0,0%
Ostatní náklady	1 948	1 688	1 688	1 688	0	0,0%
Výnosy celkem	19 605	23 932	23 916	23 916	-16	-0,1%
Výnosy z prodeje služeb	2 072	2 140	2 140	2 140	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	259	0	200	200	200	0,0%
Příspěvek zřizovatele	24	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 915	21 439	21 223	21 223	-216	-1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	333	352	352	352	0	0,0%
Výsledek hospodaření	334	100	100	100	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,1%	66,3%	65,6%	65,6%	-0,6%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,4%	89,6%	88,7%	89,1%	-0,5%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 604	15 558	15 349	15 349	-208	-1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	337	200	250	250	50	25,0%
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