

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Kroměříž

IČ: 63414929

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	39 405	47 652	47 780	47 875	223	0,5%
Mzdové náklady	26 049	31 749	31 792	31 806	57	0,2%
Zákonné odvody	8 958	11 400	11 397	11 382	-18	-0,2%
Opravy a údržba	477	520	527	527	7	1,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	101	117	117	117	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	638	492	512	512	20	4,1%
Ostatní náklady	3 182	3 374	3 436	3 531	157	4,7%
Výnosy celkem	39 408	47 652	47 780	47 875	223	0,5%
Výnosy z prodeje služeb	4 212	4 480	4 480	4 480	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	46	20	20	20	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	85	0	0	96	96	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	34 875	43 149	43 277	43 277	128	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	190	3	3	3	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	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	39 405	47 652	47 780	47 875	223	0,5%
Mzdové náklady	26 049	31 749	31 792	31 806	57	0,2%
Zákonné odvody	8 958	11 400	11 397	11 382	-18	-0,2%
Opravy a údržba	477	520	527	527	7	1,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	101	117	117	117	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	638	492	512	512	20	4,1%
Ostatní náklady	3 182	3 374	3 436	3 531	157	4,7%
Výnosy celkem	39 408	47 652	47 780	47 875	223	0,5%
Výnosy z prodeje služeb	4 212	4 480	4 480	4 480	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	46	20	20	20	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	85	0	0	96	96	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	34 875	43 149	43 277	43 277	128	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	190	3	3	3	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	66,6%	66,5%	66,4%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,7%	90,6%	90,6%	90,6%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 588	30 723	30 548	30 508	-216	-0,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 419	1 000	1 218	1 218	218	21,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				96	96	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21