

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

IČ: 00851914

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	27 288	34 582	34 582	34 715	133	0,4%
Mzdové náklady	17 759	21 831	21 831	21 887	56	0,3%
Zákonné odvody	6 186	7 803	7 803	7 823	20	0,3%
Opravy a údržba	132	350	350	350	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	105	112	112	112	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	623	1 659	1 659	1 659	0	0,0%
Ostatní náklady	2 483	2 827	2 827	2 883	56	2,0%
Výnosy celkem	27 417	34 582	34 582	34 715	133	0,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 960	3 028	3 028	3 028	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	1 814	1 814	1 814	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	56	56	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	24 411	29 695	29 695	29 771	76	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	25	25	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	128	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	27 288	34 582	34 582	34 715	133	0,4%
Mzdové náklady	17 759	21 831	21 831	21 887	56	0,3%
Zákonné odvody	6 186	7 803	7 803	7 823	20	0,3%
Opravy a údržba	132	350	350	350	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	105	112	112	112	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	623	1 659	1 659	1 659	0	0,0%
Ostatní náklady	2 483	2 827	2 827	2 883	56	2,0%
Výnosy celkem	27 417	34 582	34 582	34 715	133	0,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 960	3 028	3 028	3 028	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	1 814	1 814	1 814	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	56	56	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	24 411	29 695	29 695	29 771	76	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	25	25	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	128	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,1%	63,1%	63,1%	63,0%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	85,9%	85,9%	85,9%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 127	21 201	21 201	21 257	56	0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	610	630	630	630	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				56	56	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21