

## 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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 101</b>	<b>23 560</b>	<b>23 544</b>	<b>-16</b>	<b>-0,1%</b>
Mzdové náklady	11 964	15 793	15 634	-158	-1,0%
Zákonné odvody	4 171	5 681	5 623	-58	-1,0%
Opravy a údržba	270	135	335	200	148,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	190	194	194	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	663	195	195	0	0,0%
Ostatní náklady	1 844	1 562	1 562	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 245</b>	<b>23 560</b>	<b>23 544</b>	<b>-16</b>	<b>-0,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 046	2 120	2 120	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	259	0	200	200	0,0%
Příspěvek zřizovatele	24	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 915	21 439	21 223	-216	-1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>170</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	19	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	104	126	126	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>359</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	26	20	20	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	333	352	352	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>190</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 271</b>	<b>23 832</b>	<b>23 816</b>	<b>-16</b>	<b>-0,1%</b>
Mzdové náklady	11 964	15 793	15 634	-158	-1,0%
Zákonné odvody	4 171	5 681	5 623	-58	-1,0%
Opravy a údržba	289	235	435	200	85,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	236	240	240	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	663	195	195	0	0,0%
Ostatní náklady	1 948	1 688	1 688	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 605</b>	<b>23 932</b>	<b>23 916</b>	<b>-16</b>	<b>-0,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 072	2 140	2 140	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	259	0	200	200	0,0%
Příspěvek zřizovatele	24	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 915	21 439	21 223	-216	-1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	333	352	352	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>334</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,1%	66,3%	65,6%	-0,6%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,4%	89,6%	89,1%	-0,5%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 604	15 558	15 349	-208	-1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	337	200	250	50	25,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20