

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Rudolfa Fírkušného Napajedla

IČ: 46311131

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
Náklady celkem	11 377	13 575	13 575	1	0,0%
Mzdové náklady	7 341	9 092	9 092	0	0,0%
Zákonné odvody	2 582	3 204	3 204	1	0,0%
Opravy a údržba	213	170	170	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	60	58	58	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268	210	210	0	0,0%
Ostatní náklady	913	841	841	0	0,0%
Výnosy celkem	11 377	13 575	13 575	1	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 275	1 252	1 252	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	47	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 055	12 313	12 313	1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	41	26	26	0	0,0%
Mzdové náklady	32	20	20	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	10	6	6	0	0,0%
Výnosy celkem	43	26	26	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	43	26	26	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	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	11 419	13 601	13 601	1	0,0%
Mzdové náklady	7 372	9 112	9 112	0	0,0%
Zákonné odvody	2 582	3 204	3 204	1	0,0%
Opravy a údržba	213	170	170	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	60	58	58	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268	210	210	0	0,0%
Ostatní náklady	923	847	847	0	0,0%
Výnosy celkem	11 420	13 601	13 601	1	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 318	1 278	1 278	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	47	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 055	12 313	12 313	1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,6%	67,0%	67,0%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,0%	90,5%	90,5%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 193	8 949	8 988	39	0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	116	100	61	-39	-39,3%
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