

**Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

**Odvětví:** školství

**Název organizace:** Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla

**IČ:** 46311131

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 377</b>	<b>13 575</b>	<b>13 575</b>	<b>13 575</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	7 341	9 092	9 092	9 092	0	0,0%
Zákonné odvody	2 582	3 204	3 204	3 204	1	0,0%
Opravy a údržba	213	170	170	170	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	60	58	58	58	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268	210	210	210	0	0,0%
Ostatní náklady	913	841	841	841	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 377</b>	<b>13 575</b>	<b>13 575</b>	<b>13 575</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 275	1 252	1 252	1 252	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	47	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 055	12 313	12 313	12 313	1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	10	10	10	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	32	20	20	20	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	10	6	6	6	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	43	26	26	26	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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 193	8 949	8 988	8 982	33	0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	116	100	61	67	-33	-33,3%
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