

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Zlín

IČ: 00838926

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>33 384</b>	<b>40 286</b>	<b>40 308</b>	<b>22</b>	<b>0,1%</b>
Mzdové náklady	21 435	26 658	26 670	12	0,0%
Zákonné odvody	7 630	9 604	9 604	1	0,0%
Opravy a údržba	204	300	300	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	143	151	151	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	999	340	340	0	0,0%
Ostatní náklady	2 972	3 233	3 243	10	0,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 390</b>	<b>40 286</b>	<b>40 308</b>	<b>22</b>	<b>0,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 911	3 944	3 944	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	65	110	110	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	29 414	36 222	36 244	22	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	10	10	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</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>1 035</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	205	250	250	0	0,0%
Zákonné odvody	47	55	55	0	0,0%
Opravy a údržba	288	330	330	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	495	465	465	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 046</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	690	750	750	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	356	350	350	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>11</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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 418</b>	<b>41 386</b>	<b>41 408</b>	<b>22</b>	<b>0,1%</b>
Mzdové náklady	21 640	26 908	26 920	12	0,0%
Zákonné odvody	7 678	9 659	9 659	1	0,0%
Opravy a údržba	492	630	630	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	143	151	151	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	999	340	340	0	0,0%
Ostatní náklady	3 467	3 698	3 708	10	0,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 436</b>	<b>41 386</b>	<b>41 408</b>	<b>22</b>	<b>0,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 601	4 694	4 694	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	65	110	110	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	29 414	36 222	36 244	22	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	357	360	360	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,9%	65,0%	65,0%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,4%	87,5%	87,5%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 260	26 548	26 583	35	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	110	110	87	-23	-20,9%
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