

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Otrokovice

IČ: 00839311

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>12 681</b>	<b>14 985</b>	<b>14 847</b>	<b>-139</b>	<b>-0,9%</b>
Mzdové náklady	8 324	10 134	10 033	-102	-1,0%
Zákonné odvody	2 902	3 651	3 614	-37	-1,0%
Opravy a údržba	84	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	66	66	66	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	398	100	100	0	0,0%
Ostatní náklady	907	884	884	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 774</b>	<b>14 985</b>	<b>14 847</b>	<b>-139</b>	<b>-0,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 301	1 200	1 200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	13	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 440	13 785	13 647	-139	-1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	20	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>93</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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%
<b>Výsledek hospodaření</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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 681</b>	<b>14 985</b>	<b>14 847</b>	<b>-139</b>	<b>-0,9%</b>
Mzdové náklady	8 324	10 134	10 033	-102	-1,0%
Zákonné odvody	2 902	3 651	3 614	-37	-1,0%
Opravy a údržba	84	150	150	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	66	66	66	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	398	100	100	0	0,0%
Ostatní náklady	907	884	884	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 774</b>	<b>14 985</b>	<b>14 847</b>	<b>-139</b>	<b>-0,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 301	1 200	1 200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	13	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 440	13 785	13 647	-139	-1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	20	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,6%	67,6%	67,6%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,6%	92,0%	91,9%	-0,1%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 990	9 784	9 653	-132	-1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	320	350	380	30	8,6%
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