

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm

IC: 00851809

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
Náklady celkem	31 940	37 561	38 169	37 967	406	1,1%
Mzdové náklady	21 082	25 743	25 743	25 538	-205	-0,8%
Zákonné odvody	7 534	9 168	9 172	9 099	-69	-0,8%
Opravy a údržba	467	180	784	784	604	335,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	589	568	568	568	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	504	440	440	440	0	0,0%
Ostatní náklady	1 765	1 462	1 462	1 538	76	5,2%
Výnosy celkem	31 940	37 561	38 169	37 967	406	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	2 708	2 610	2 610	2 610	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	233	0	604	604	604	0,0%
Příspěvek zřizovatele	49	0	0	76	76	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	28 783	34 881	34 885	34 607	-274	-0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	168	70	70	70	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	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%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	31 940	37 561	38 169	37 967	406	1,1%
Mzdové náklady	21 082	25 743	25 743	25 538	-205	-0,8%
Zákonné odvody	7 534	9 168	9 172	9 099	-69	-0,8%
Opravy a údržba	467	180	784	784	604	335,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	589	568	568	568	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	504	440	440	440	0	0,0%
Ostatní náklady	1 765	1 462	1 462	1 538	76	5,2%
Výnosy celkem	31 940	37 561	38 169	37 967	406	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	2 708	2 610	2 610	2 610	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	233	0	604	604	604	0,0%
Příspěvek zřizovatele	49	0	0	76	76	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	28 783	34 881	34 885	34 607	-274	-0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	168	70	70	70	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,0%	68,5%	67,4%	67,3%	-1,3%	-1,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,3%	92,9%	91,4%	91,4%	-1,5%	-1,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 759	25 072	25 272	25 094	23	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	276	570	370	342	-228	-40,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				76	76	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21