

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Bojkovice

IČ: 46254331

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	9 705	11 118	10 984	-133	-1,2%
Mzdové náklady	5 611	6 889	6 791	-97	-1,4%
Zákonné odvody	1 959	2 436	2 400	-36	-1,5%
Opravy a údržba	54	85	85	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	885	884	884	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	498	173	173	0	0,0%
Ostatní náklady	699	651	651	0	0,0%
Výnosy celkem	9 705	11 118	10 984	-133	-1,2%
Výnosy z prodeje služeb	928	914	914	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	48	66	66	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	912	865	865	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 797	9 254	9 120	-133	-1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	18	18	18	0	0,0%
Ostatní výnosy	3	1	1	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	51	55	55	0	0,0%
Mzdové náklady	14	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	5	5	5	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	6	7	7	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	25	28	28	0	0,0%
Výnosy celkem	93	102	102	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	25	27	27	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	68	75	75	0	0,0%
Výsledek hospodaření	43	47	47	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	9 755	11 173	11 039	-133	-1,2%
Mzdové náklady	5 625	6 904	6 806	-97	-1,4%
Zákonné odvody	1 964	2 441	2 405	-36	-1,5%
Opravy a údržba	54	85	85	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	891	891	891	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	498	173	173	0	0,0%
Ostatní náklady	724	679	679	0	0,0%
Výnosy celkem	9 798	11 220	11 086	-133	-1,2%
Výnosy z prodeje služeb	953	941	941	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	48	66	66	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	912	865	865	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 797	9 254	9 120	-133	-1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	18	18	18	0	0,0%
Ostatní výnosy	71	76	76	0	0,0%
Výsledek hospodaření	43	47	47	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	61,8%	61,7%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,9%	90,2%	90,5%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 419	6 612	6 457	-155	-2,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	189	262	320	58	22,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		865	865	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20