

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Zlín

IČ: 00838926

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	41 185	43 617	43 882	43 882	265	0,6%
Mzdové náklady	26 873	29 228	29 228	29 228	0	0,0%
Zákonné odvody	9 526	10 405	10 405	10 405	0	0,0%
Opravy a údržba	358	220	220	220	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	149	151	151	151	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 162	590	750	750	160	27,1%
Ostatní náklady	3 117	3 024	3 129	3 129	105	3,5%
Výnosy celkem	41 185	43 617	43 882	43 882	265	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	3 882	3 935	3 935	3 935	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	16	80	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	112	0	265	265	265	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 139	39 602	39 602	39 602	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	36	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	509	1 100	1 100	1 100	0	0,0%
Mzdové náklady	107	320	320	320	0	0,0%
Zákonné odvody	29	72	72	72	0	0,0%
Opravy a údržba	150	350	350	350	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	223	358	358	358	0	0,0%
Výnosy celkem	533	1 100	1 100	1 100	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	172	480	480	480	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	362	620	620	620	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	41 695	44 717	44 982	44 982	265	0,6%
Mzdové náklady	26 980	29 548	29 548	29 548	0	0,0%
Zákonné odvody	9 555	10 477	10 477	10 477	0	0,0%
Opravy a údržba	508	570	570	570	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	149	151	151	151	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 162	590	750	750	160	27,1%
Ostatní náklady	3 341	3 382	3 487	3 487	105	3,1%
Výnosy celkem	41 719	44 717	44 982	44 982	265	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	4 054	4 415	4 415	4 415	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	16	80	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	112	0	265	265	265	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 139	39 602	39 602	39 602	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	398	620	620	620	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,7%	66,1%	65,7%	65,7%	-0,4%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,3%	88,6%	88,6%	88,6%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 614	29 045	29 060	29 060	15	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	124	50	35	35	-15	-30,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			265	265	265	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22