

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Zlín

IČ: 00838926

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2022 | Změna v % 1.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 44 862 | 43 614 | 43 738 | 124 | 0,3% |
| Mzdové náklady | 29 481 | 29 498 | 29 511 | 13 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 10 451 | 10 455 | 10 455 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 187 | 250 | 250 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 151 | 146 | 152 | 6 | 4,1% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 079 | 420 | 420 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 3 513 | 2 845 | 2 951 | 106 | 3,7% |
| Výnosy celkem | 44 864 | 43 614 | 43 738 | 124 | 0,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 3 652 | 3 611 | 3 611 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 15 | 80 | 80 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 265 | 0 | 124 | 124 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 40 932 | 39 923 | 39 923 | 0 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2022 | Změna v % 1.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 572 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 71 | 315 | 315 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 18 | 72 | 72 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 264 | 630 | 630 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 212 | 83 | 83 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 574 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 170 | 470 | 470 | 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 | 404 | 630 | 630 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2022 | Změna v % 1.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 45 434 | 44 714 | 44 838 | 124 | 0,3% |
| Mzdové náklady | 29 552 | 29 813 | 29 826 | 13 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 10 469 | 10 527 | 10 527 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 451 | 880 | 880 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 151 | 146 | 152 | 6 | 4,1% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 086 | 420 | 420 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 3 725 | 2 928 | 3 034 | 106 | 3,6% |
| Výnosy celkem | 45 438 | 44 714 | 44 838 | 124 | 0,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 3 822 | 4 081 | 4 081 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 15 | 80 | 80 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 265 | 0 | 124 | 124 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 40 932 | 39 923 | 39 923 | 0 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 404 | 630 | 630 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 65,0% | 66,7% | 66,5% | -0,2% | -0,2% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 90,7% | 89,3% | 89,3% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|-----|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 29 271 | 29 224 | 29 224 | 0 | 0,0% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 95 | 110 | 123 | 13 | 11,4% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | 101 | 101 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22