

## Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Valašské Klobouky

IČ: 46311149

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                                     |                  |   |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2020 | Rozpočet<br>2021 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2021<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2021 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2021 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>14 899</b>                       | <b>15 694</b>    | <b>16 239</b>                                 | <b>545</b>                | <b>3,5%</b>                   |
| Mzdové náklady                          | 9 979                               | 10 739           | 10 761  | 22                        | 0,2%                          |
| Zákonné odvody                          | 3 541                               | 3 860            | 3 866   | 6                         | 0,1%                          |
| Opravy a údržba                         | 58                                  | 90               | 90  | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 16                                  | 15               | 15  | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 340                                 | 50               | 221   | 171                       | 342,0%                        |
| Ostatní náklady                         | 965                                 | 940              | 1 286   | 346                       | 36,9%                         |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>15 015</b>                       | <b>15 694</b>    | <b>16 239</b>                                 | <b>545</b>                | <b>3,5%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 1 095                               | 1 090            | 1 090   | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                 | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                   | 10                                  | 0                | 517   | 517                       | 0,0%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 13 895                              | 14 599           | 14 626  | 28                        | 0,2%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů | 5                                   | 5                | 5   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                          | 10                                  | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>116</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                                     |                  |   |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2020 | Rozpočet<br>2021 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2021<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2021 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2021 |
| <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<br>rozpočtu<br>2020 | Rozpočet<br>2021 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2021<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2021 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2021 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>14 899</b>                       | <b>15 694</b>    | <b>16 239</b>                                 | <b>545</b>                | <b>3,5%</b>                   |
| Mzdové náklady                                      | 9 979                               | 10 739           | 10 761  | 22                        | 0,2%                          |
| Zákonné odvody                                      | 3 541                               | 3 860            | 3 866   | 6                         | 0,1%                          |
| Opravy a údržba                                     | 58                                  | 90               | 90  | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 16                                  | 15               | 15  | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 340                                 | 50               | 221   | 171                       | 342,0%                        |
| Ostatní náklady                                     | 965                                 | 940              | 1 286   | 346                       | 36,9%                         |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>15 015</b>                       | <b>15 694</b>    | <b>16 239</b>                                 | <b>545</b>                | <b>3,5%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 1 095                               | 1 090            | 1 090   | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                             | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                               | 10                                  | 0                | 517   | 517                       | 0,0%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 13 895                              | 14 599           | 14 626  | 28                        | 0,2%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 5                                   | 5                | 5   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                                      | 10                                  | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>116</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 67,0%                               | 68,4%            | 66,3%   | -2,2%                     | -3,2%                         |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 92,6%                               | 93,0%            | 93,3%   | 0,2%                      | 0,3%                          |

|  |       |        |        |     |        |
|--|-------|--------|--------|-----|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost   | 9 794 | 10 656 | 10 561 | -95 | -0,9%  |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 167   | 59     | 176    | 117 | 198,3% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |       |        | 197    | 197 |        |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21