

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Valašské Klobouky

IČ: 46311149

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	16 488	16 143	16 163	16 468	326	2,0%
Mzdové náklady	10 830	11 115	11 115	11 279	164	1,5%
Zákonné odvody	3 815	3 933	3 933	3 974	41	1,0%
Opravy a údržba	18	90	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	15	11	11	11	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	594	50	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	1 215	944	964	1 064	120	12,7%
Výnosy celkem	16 732	16 143	16 163	16 468	326	2,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 090	1 090	1 090	1 190	100	9,2%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	517	0	20	20	20	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	15 096	15 048	15 048	15 253	205	1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	24	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	245	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	16 488	16 143	16 163	16 468	326	2,0%
Mzdové náklady	10 830	11 115	11 115	11 279	164	1,5%
Zákonné odvody	3 815	3 933	3 933	3 974	41	1,0%
Opravy a údržba	18	90	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	15	11	11	11	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	594	50	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	1 215	944	964	1 064	120	12,7%
Výnosy celkem	16 732	16 143	16 163	16 468	326	2,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 090	1 090	1 090	1 190	100	9,2%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	517	0	20	20	20	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	15 096	15 048	15 048	15 253	205	1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	24	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	245	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,7%	68,9%	68,8%	68,5%	-0,4%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	93,2%	93,2%	92,7%	-0,5%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 582	10 926	10 926	11 041	115	1,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	223	120	120	157	37	30,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			20	20	20	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23