

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 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	14 899	15 694	16 239	16 267	573	3,7%
Mzdové náklady	9 979	10 739	10 761	10 781	43	0,4%
Zákonné odvody	3 541	3 860	3 866	3 873	13	0,3%
Opravy a údržba	58	90	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	16	15	15	15	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	340	50	221	261	211	422,0%
Ostatní náklady	965	940	1 286	1 246	306	32,6%
Výnosy celkem	15 015	15 694	16 239	16 267	573	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 095	1 090	1 090	1 090	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10	0	517	517	517	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 895	14 599	14 626	14 655	56	0,4%
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	10	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	116	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	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 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	14 899	15 694	16 239	16 267	573	3,7%
Mzdové náklady	9 979	10 739	10 761	10 781	43	0,4%
Zákonné odvody	3 541	3 860	3 866	3 873	13	0,3%
Opravy a údržba	58	90	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	16	15	15	15	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	340	50	221	261	211	422,0%
Ostatní náklady	965	940	1 286	1 246	306	32,6%
Výnosy celkem	15 015	15 694	16 239	16 267	573	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 095	1 090	1 090	1 090	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10	0	517	517	517	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 895	14 599	14 626	14 655	56	0,4%
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	10	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	116	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,0%	68,4%	66,3%	66,3%	-2,1%	-3,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	93,0%	93,3%	93,3%	0,2%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 794	10 656	10 561	10 582	-74	-0,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	167	59	176	176	117	198,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			197	197	197	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22