Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
IČ: 46310983

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	***22 029***	***22 644***	***22 802***	***22 512***	***-132***	***-0,6%***
Mzdové náklady	14 685	15 286	15 286	15 072	-214	-1,4%
Zákonné odvody	5 155	5 543	5 544	5 467	-76	-1,4%
Opravy a údržba	254	200	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	11	10	10	10	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	674	401	555	555	154	38,4%
Ostatní náklady	1 251	1 204	1 208	1 208	4	0,3%
Výnosy celkem	***22 029***	***22 644***	***22 802***	***22 512***	***-132***	***-0,6%***
Výnosy z prodeje služeb	1 867	1 815	1 815	1 815	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	158	158	158	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 144	20 829	20 829	20 539	-290	-1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	17	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	***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 dlouhobého 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	***22 029***	***22 644***	***22 802***	***22 512***	***-132***	***-0,6%***
Mzdové náklady	14 685	15 286	15 286	15 072	-214	-1,4%
Zákonné odvody	5 155	5 543	5 544	5 467	-76	-1,4%
Opravy a údržba	254	200	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	11	10	10	10	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	674	401	555	555	154	38,4%
Ostatní náklady	1 251	1 204	1 208	1 208	4	0,3%
Výnosy celkem	***22 029***	***22 644***	***22 802***	***22 512***	***-132***	***-0,6%***
Výnosy z prodeje služeb	1 867	1 815	1 815	1 815	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	158	158	158	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 144	20 829	20 829	20 539	-290	-1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	17	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,7%*	*67,5%*	*67,0%*	*67,0%*	*-0,6%*	*-0,8%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*91,4%*	*92,0%*	*92,0%*	*91,9%*	*0,0%*	*-0,1%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*14 387*	*15 236*	*15 242*	*15 028*	*-207*	*-1,4%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*278*	*50*	*44*	*44*	*-7*	*-13,0%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		*158*	*158*	*158*	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 31.01.2022
Číslo usnesení: 0064/R02/22