

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

IČ: 00851914

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	33 364	37 221	37 418	37 420	199	0,5%
Mzdové náklady	22 157	23 647	23 647	23 647	0	0,0%
Zákonné odvody	7 699	8 452	8 450	8 452	-1	0,0%
Opravy a údržba	125	350	350	350	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	109	128	128	128	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	818	1 832	1 979	1 979	147	8,0%
Ostatní náklady	2 456	2 812	2 864	2 864	52	1,9%
Výnosy celkem	33 420	37 221	37 418	37 420	199	0,5%
Výnosy z prodeje služeb	2 920	3 029	3 029	3 029	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	1 942	1 942	1 942	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	56	0	200	200	200	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	30 368	32 205	32 202	32 204	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	56	25	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	56	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	33 364	37 221	37 418	37 420	199	0,5%
Mzdové náklady	22 157	23 647	23 647	23 647	0	0,0%
Zákonné odvody	7 699	8 452	8 450	8 452	-1	0,0%
Opravy a údržba	125	350	350	350	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	109	128	128	128	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	818	1 832	1 979	1 979	147	8,0%
Ostatní náklady	2 456	2 812	2 864	2 864	52	1,9%
Výnosy celkem	33 420	37 221	37 418	37 420	199	0,5%
Výnosy z prodeje služeb	2 920	3 029	3 029	3 029	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	1 942	1 942	1 942	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	56	0	200	200	200	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	30 368	32 205	32 202	32 204	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	56	25	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	56	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,4%	63,5%	63,2%	63,2%	-0,3%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,0%	86,5%	86,6%	86,6%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 303	22 997	22 876	22 972	-25	-0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	780	650	771	675	25	3,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			200	200	200	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22