

## Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 256</b>	<b>36 636</b>	<b>39 536</b>	<b>2 900</b>	<b>7,9%</b>
Mzdové náklady	23 976	23 391	23 491	100	0,4%
Zákonné odvody	8 334	8 360	8 360	0	0,0%
Opravy a údržba	247	300	300	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	124	132	132	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	637	1 886	2 186	300	15,9%
Ostatní náklady	2 939	2 567	5 067	2 500	97,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 259</b>	<b>36 636</b>	<b>39 536</b>	<b>2 900</b>	<b>7,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 837	2 779	2 779	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	41	1 957	1 957	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	200	0	50	50	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	33 144	31 855	34 705	2 850	8,9%
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	17	25	25	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<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 rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 256</b>	<b>36 636</b>	<b>39 536</b>	<b>2 900</b>	<b>7,9%</b>
Mzdové náklady	23 976	23 391	23 491	100	0,4%
Zákonné odvody	8 334	8 360	8 360	0	0,0%
Opravy a údržba	247	300	300	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	124	132	132	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	637	1 886	2 186	300	15,9%
Ostatní náklady	2 939	2 567	5 067	2 500	97,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 259</b>	<b>36 636</b>	<b>39 536</b>	<b>2 900</b>	<b>7,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 837	2 779	2 779	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	41	1 957	1 957	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	200	0	50	50	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	33 144	31 855	34 705	2 850	8,9%
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	17	25	25	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	63,8%	59,4%	-4,4%	-6,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	87,0%	87,9%	1,0%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 048	22 716	22 716	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	811	675	775	100	14,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			50	50	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22