

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherský Brod

IČ: 46254552

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	27 468	29 359	29 490	29 353	-6	0,0%
Mzdové náklady	18 461	19 775	19 775	19 675	-101	-0,5%
Zákonné odvody	6 472	7 047	7 048	7 011	-35	-0,5%
Opravy a údržba	49	238	238	238	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	130	150	150	150	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	452	293	365	365	72	24,6%
Ostatní náklady	1 904	1 857	1 915	1 915	58	3,1%
Výnosy celkem	27 661	29 359	29 490	29 353	-6	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 061	2 031	2 031	2 031	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	237	454	454	454	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	60	0	128	128	128	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	25 280	26 873	26 876	26 739	-134	-0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	23	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	193	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	7	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	7	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	7	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	27 468	29 359	29 490	29 353	-6	0,0%
Mzdové náklady	18 461	19 775	19 775	19 675	-101	-0,5%
Zákonné odvody	6 472	7 047	7 048	7 011	-35	-0,5%
Opravy a údržba	49	238	238	238	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	130	150	150	150	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	452	293	365	365	72	24,6%
Ostatní náklady	1 905	1 857	1 915	1 915	58	3,1%
Výnosy celkem	27 668	29 359	29 490	29 353	-6	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 068	2 031	2 031	2 031	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	237	454	454	454	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	60	0	128	128	128	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	25 280	26 873	26 876	26 739	-134	-0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	23	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	199	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,2%	67,4%	67,1%	67,0%	-0,3%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,6%	91,5%	91,6%	91,5%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 453	18 739	18 816	18 685	-54	-0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	900	1 000	923	953	-47	-4,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			128	128	128	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22