

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

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	38 730	39 948	39 820	39 820	-128	-0,3%
Mzdové náklady	25 585	27 339	27 027	27 027	-312	-1,1%
Zákonné odvody	9 087	9 726	9 613	9 613	-113	-1,2%
Opravy a údržba	792	395	462	462	67	17,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	566	567	567	567	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	791	510	669	669	159	31,1%
Ostatní náklady	1 910	1 411	1 482	1 482	71	5,0%
Výnosy celkem	38 730	39 948	39 820	39 820	-128	-0,3%
Výnosy z prodeje služeb	2 668	2 610	2 610	2 610	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	604	215	282	282	67	31,2%
Příspěvek zřizovatele	76	0	229	229	229	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	35 185	37 035	36 610	36 610	-425	-1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	198	88	88	88	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 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	38 730	39 948	39 820	39 820	-128	-0,3%
Mzdové náklady	25 585	27 339	27 027	27 027	-312	-1,1%
Zákonné odvody	9 087	9 726	9 613	9 613	-113	-1,2%
Opravy a údržba	792	395	462	462	67	17,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	566	567	567	567	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	791	510	669	669	159	31,1%
Ostatní náklady	1 910	1 411	1 482	1 482	71	5,0%
Výnosy celkem	38 730	39 948	39 820	39 820	-128	-0,3%
Výnosy z prodeje služeb	2 668	2 610	2 610	2 610	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	604	215	282	282	67	31,2%
Příspěvek zřizovatele	76	0	229	229	229	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	35 185	37 035	36 610	36 610	-425	-1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	198	88	88	88	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	68,4%	67,9%	67,9%	-0,6%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,0%	92,7%	92,5%	92,5%	-0,2%	-0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 094	26 838	26 446	26 446	-392	-1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	350	350	430	430	80	22,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			229	229	229	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22