

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	40 309	39 000	39 069	39 966	966	2,5%
Mzdové náklady	27 039	26 791	26 791	27 452	661	2,5%
Zákonné odvody	9 611	9 530	9 530	9 766	236	2,5%
Opravy a údržba	496	180	180	180	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	572	568	568	568	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	837	581	581	581	0	0,0%
Ostatní náklady	1 753	1 350	1 419	1 419	69	5,1%
Výnosy celkem	40 309	39 000	39 069	39 966	966	2,5%
Výnosy z prodeje služeb	2 567	2 640	2 640	2 640	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	275	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	229	0	69	69	69	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 078	36 291	36 291	37 188	897	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	159	69	69	69	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	40 309	39 000	39 069	39 966	966	2,5%
Mzdové náklady	27 039	26 791	26 791	27 452	661	2,5%
Zákonné odvody	9 611	9 530	9 530	9 766	236	2,5%
Opravy a údržba	496	180	180	180	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	572	568	568	568	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	837	581	581	581	0	0,0%
Ostatní náklady	1 753	1 350	1 419	1 419	69	5,1%
Výnosy celkem	40 309	39 000	39 069	39 966	966	2,5%
Výnosy z prodeje služeb	2 567	2 640	2 640	2 640	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	275	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	229	0	69	69	69	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 078	36 291	36 291	37 188	897	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	159	69	69	69	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,1%	68,7%	68,6%	68,7%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	93,1%	93,1%	93,2%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 446	26 190	26 190	26 835	646	2,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	433	455	455	470	15	3,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			69	69	69	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23