

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Vsetín

IČ: 00851906

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	24 016	24 846	25 014	24 737	-109	-0,4%
Mzdové náklady	15 817	16 624	16 624	16 248	-376	-2,3%
Zákonné odvody	5 543	6 011	6 009	5 943	-69	-1,1%
Opravy a údržba	371	315	485	485	170	54,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	190	194	194	197	3	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470	262	262	428	166	63,4%
Ostatní náklady	1 625	1 440	1 440	1 437	-3	-0,2%
Výnosy celkem	24 126	24 846	25 014	24 737	-109	-0,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 042	2 000	2 000	2 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	282	230	400	400	170	73,9%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	166	166	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	21 786	22 615	22 613	22 170	-445	-2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	111	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	236	272	272	272	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	55	100	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	134	126	126	126	0	0,0%
Výnosy celkem	365	372	372	372	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	28	20	20	20	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	337	352	352	352	0	0,0%
Výsledek hospodaření	129	100	100	100	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	24 252	25 118	25 286	25 009	-109	-0,4%
Mzdové náklady	15 817	16 624	16 624	16 248	-376	-2,3%
Zákonné odvody	5 543	6 011	6 009	5 943	-69	-1,1%
Opravy a údržba	426	415	585	585	170	41,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	236	240	240	243	3	1,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470	262	262	428	166	63,4%
Ostatní náklady	1 759	1 566	1 566	1 563	-3	-0,2%
Výnosy celkem	24 491	25 218	25 386	25 109	-109	-0,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 070	2 020	2 020	2 020	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	282	230	400	400	170	73,9%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	166	166	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	21 786	22 615	22 613	22 170	-445	-2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	353	352	352	352	0	0,0%
Výsledek hospodaření	240	100	100	100	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,2%	66,2%	65,7%	65,0%	-1,2%	-1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	89,7%	89,1%	89,3%	-0,4%	-0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 479	16 304	16 204	15 828	-476	-2,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	284	300	400	400	100	33,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				166	166	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22