

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Slavičín

IČ: 44118155

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	9 970	11 090	11 246	11 246	156	1,4%
Mzdové náklady	6 861	7 451	7 451	7 451	0	0,0%
Zákonné odvody	2 451	2 668	2 668	2 668	0	0,0%
Opravy a údržba	38	253	253	253	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	30	35	35	35	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	136	132	288	288	156	118,0%
Ostatní náklady	453	551	551	551	0	0,0%
Výnosy celkem	10 338	11 090	11 246	11 246	156	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	834	631	631	631	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	5	290	290	290	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	156	156	156	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	9 491	10 167	10 167	10 167	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	6	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	367	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	9 970	11 090	11 246	11 246	156	1,4%
Mzdové náklady	6 861	7 451	7 451	7 451	0	0,0%
Zákonné odvody	2 451	2 668	2 668	2 668	0	0,0%
Opravy a údržba	38	253	253	253	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	30	35	35	35	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	136	132	288	288	156	118,0%
Ostatní náklady	453	551	551	551	0	0,0%
Výnosy celkem	10 338	11 090	11 246	11 246	156	1,4%
Výnosy z prodeje služeb	834	631	631	631	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	5	290	290	290	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	156	156	156	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	9 491	10 167	10 167	10 167	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	6	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	367	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,8%	67,2%	66,3%	66,3%	-0,9%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	91,7%	91,8%	91,8%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 846	7 451	7 451	7 451	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			156	156	156	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22