

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem

IČ: 63458632

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	17 773	18 814	19 002	19 001	187	1,0%
Mzdové náklady	11 734	12 639	12 639	12 639	0	0,0%
Zákonné odvody	4 047	4 578	4 578	4 577	-1	0,0%
Opravy a údržba	67	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	30	39	39	39	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	484	350	499	499	149	42,5%
Ostatní náklady	1 411	1 148	1 187	1 187	39	3,4%
Výnosy celkem	17 954	18 814	19 002	19 001	187	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 534	1 571	1 571	1 571	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	9	40	40	40	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	45	0	188	188	188	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 253	17 107	17 107	17 106	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	114	96	96	96	0	0,0%
Výsledek hospodaření	182	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	17 773	18 814	19 002	19 001	187	1,0%
Mzdové náklady	11 734	12 639	12 639	12 639	0	0,0%
Zákonné odvody	4 047	4 578	4 578	4 577	-1	0,0%
Opravy a údržba	67	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	30	39	39	39	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	484	350	499	499	149	42,5%
Ostatní náklady	1 411	1 148	1 187	1 187	39	3,4%
Výnosy celkem	17 954	18 814	19 002	19 001	187	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 534	1 571	1 571	1 571	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	9	40	40	40	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	45	0	188	188	188	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 253	17 107	17 107	17 106	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	114	96	96	96	0	0,0%
Výsledek hospodaření	182	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,0%	67,2%	66,5%	66,5%	-0,7%	-1,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,8%	90,9%	91,0%	91,0%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 097	12 339	12 339	12 289	-50	-0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	588	300	300	350	50	16,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			188	188	188	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22