

**Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Kroměříž

IČ: 63414929

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 817</b>	<b>50 641</b>	<b>50 923</b>	<b>50 923</b>	<b>282</b>	<b>0,6%</b>
Mzdové náklady	32 041	34 038	34 038	34 038	0	0,0%
Zákonné odvody	11 082	12 206	12 203	12 203	-2	0,0%
Opravy a údržba	518	465	465	465	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	116	123	123	123	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 726	419	614	614	195	46,5%
Ostatní náklady	2 335	3 391	3 480	3 480	89	2,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>48 070</b>	<b>50 641</b>	<b>50 923</b>	<b>50 923</b>	<b>282</b>	<b>0,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 473	4 245	4 245	4 245	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	8	150	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	96	0	284	284	284	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	43 458	46 243	46 241	46 241	-2	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	35	3	3	3	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 817</b>	<b>50 641</b>	<b>50 923</b>	<b>50 923</b>	<b>282</b>	<b>0,6%</b>
Mzdové náklady	32 041	34 038	34 038	34 038	0	0,0%
Zákonné odvody	11 082	12 206	12 203	12 203	-2	0,0%
Opravy a údržba	518	465	465	465	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	116	123	123	123	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 726	419	614	614	195	46,5%
Ostatní náklady	2 335	3 391	3 480	3 480	89	2,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>48 070</b>	<b>50 641</b>	<b>50 923</b>	<b>50 923</b>	<b>282</b>	<b>0,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 473	4 245	4 245	4 245	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	8	150	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	96	0	284	284	284	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	43 458	46 243	46 241	46 241	-2	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	35	3	3	3	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,0%	67,2%	66,8%	66,8%	-0,4%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,6%	91,3%	91,4%	91,4%	0,0%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 508	33 030	32 910	32 910	-120	-0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 402	926	1 046	1 046	120	13,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			284	284	284	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22