

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Kroměříž

IČ: 63414929

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	51 009	51 147	51 331	184	0,4%
Mzdové náklady	34 234	34 408	34 444	37	0,1%
Zákonné odvody	11 935	12 345	12 345	0	0,0%
Opravy a údržba	527	440	442	2	0,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	124	120	120	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 376	755	755	0	0,0%
Ostatní náklady	2 813	3 079	3 224	145	4,7%
Výnosy celkem	51 011	51 147	51 331	184	0,4%
Výnosy z prodeje služeb	4 227	4 370	4 370	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	146	20	20	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	284	0	135	135	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	46 333	46 753	46 802	49	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	21	4	4	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	51 009	51 147	51 331	184	0,4%
Mzdové náklady	34 234	34 408	34 444	37	0,1%
Zákonné odvody	11 935	12 345	12 345	0	0,0%
Opravy a údržba	527	440	442	2	0,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	124	120	120	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 376	755	755	0	0,0%
Ostatní náklady	2 813	3 079	3 224	145	4,7%
Výnosy celkem	51 011	51 147	51 331	184	0,4%
Výnosy z prodeje služeb	4 227	4 370	4 370	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	146	20	20	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	284	0	135	135	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	46 333	46 753	46 802	49	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	21	4	4	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,1%	67,3%	67,1%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	91,4%	91,4%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	32 910	33 135	33 135	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 115	1 200	1 237	37	3,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			86	86	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22