

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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	51 009	51 147	51 331	51 748	602	1,2%
Mzdové náklady	34 234	34 408	34 444	34 752	344	1,0%
Zákonné odvody	11 935	12 345	12 345	12 456	110	0,9%
Opravy a údržba	527	440	442	442	2	0,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	124	120	120	120	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 376	755	755	755	0	0,0%
Ostatní náklady	2 813	3 079	3 224	3 224	145	4,7%
Výnosy celkem	51 011	51 147	51 331	51 748	602	1,2%
Výnosy z prodeje služeb	4 227	4 370	4 370	4 370	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	146	20	20	20	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	284	0	135	135	135	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	46 333	46 753	46 802	47 220	467	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	21	4	4	4	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	51 009	51 147	51 331	51 748	602	1,2%
Mzdové náklady	34 234	34 408	34 444	34 752	344	1,0%
Zákonné odvody	11 935	12 345	12 345	12 456	110	0,9%
Opravy a údržba	527	440	442	442	2	0,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	124	120	120	120	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 376	755	755	755	0	0,0%
Ostatní náklady	2 813	3 079	3 224	3 224	145	4,7%
Výnosy celkem	51 011	51 147	51 331	51 748	602	1,2%
Výnosy z prodeje služeb	4 227	4 370	4 370	4 370	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	146	20	20	20	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	284	0	135	135	135	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	46 333	46 753	46 802	47 220	467	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	21	4	4	4	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,1%	67,3%	67,1%	67,2%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	91,4%	91,4%	91,5%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	32 910	33 135	33 135	33 462	327	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 115	1 200	1 237	1 217	17	1,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			86	86	86	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23