

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Vsetín

IČ: 00851906

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	25 143	23 604	23 604	24 642	1 038	4,4%
Mzdové náklady	16 387	15 947	15 947	16 637	690	4,3%
Zákonné odvody	5 735	5 671	5 671	6 020	348	6,1%
Opravy a údržba	525	330	330	330	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	194	197	197	197	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	842	75	75	75	0	0,0%
Ostatní náklady	1 461	1 384	1 384	1 384	0	0,0%
Výnosy celkem	25 256	23 604	23 604	24 642	1 038	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 732	1 825	1 825	1 825	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	609	180	180	180	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	166	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 734	21 598	21 598	22 636	1 038	4,8%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	14	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	112	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	197	200	200	200	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	25	40	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	126	114	114	114	0	0,0%
Výnosy celkem	355	379	379	379	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	29	20	20	20	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	327	359	359	359	0	0,0%
Výsledek hospodaření	159	179	179	179	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	25 340	23 804	23 804	24 842	1 038	4,4%
Mzdové náklady	16 387	15 947	15 947	16 637	690	4,3%
Zákonné odvody	5 735	5 671	5 671	6 020	348	6,1%
Opravy a údržba	549	370	370	370	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	240	243	243	243	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	842	75	75	75	0	0,0%
Ostatní náklady	1 587	1 498	1 498	1 498	0	0,0%
Výnosy celkem	25 611	23 983	23 983	25 021	1 038	4,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 760	1 845	1 845	1 845	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	609	180	180	180	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	166	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 734	21 598	21 598	22 636	1 038	4,8%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	341	359	359	359	0	0,0%
Výsledek hospodaření	271	179	179	179	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,7%	67,0%	67,0%	67,0%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	90,1%	90,1%	91,1%	1,1%	1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 886	15 559	15 559	16 299	740	4,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	424	300	300	250	-50	-16,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23