

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

IČ: 00851914

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	36 256	36 636	39 536	39 575	2 938	8,0%
Mzdové náklady	23 976	23 391	23 491	23 521	130	0,6%
Zákonné odvody	8 334	8 360	8 360	8 369	8	0,1%
Opravy a údržba	247	300	300	300	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	124	132	132	132	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	637	1 886	2 186	2 186	300	15,9%
Ostatní náklady	2 939	2 567	5 067	5 067	2 500	97,4%
Výnosy celkem	36 259	36 636	39 536	39 575	2 938	8,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 837	2 779	2 779	2 779	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	41	1 957	1 957	1 957	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	200	0	50	50	50	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	33 144	31 855	34 705	34 743	2 888	9,1%
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	17	25	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	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	36 256	36 636	39 536	39 575	2 938	8,0%
Mzdové náklady	23 976	23 391	23 491	23 521	130	0,6%
Zákonné odvody	8 334	8 360	8 360	8 369	8	0,1%
Opravy a údržba	247	300	300	300	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	124	132	132	132	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	637	1 886	2 186	2 186	300	15,9%
Ostatní náklady	2 939	2 567	5 067	5 067	2 500	97,4%
Výnosy celkem	36 259	36 636	39 536	39 575	2 938	8,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 837	2 779	2 779	2 779	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	41	1 957	1 957	1 957	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	200	0	50	50	50	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	33 144	31 855	34 705	34 743	2 888	9,1%
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	17	25	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	63,8%	59,4%	59,4%	-4,4%	-6,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	87,0%	87,9%	87,9%	1,0%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 048	22 716	22 716	22 616	-100	-0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	811	675	775	905	230	34,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			50	50	50	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23