

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla

IČ: 46311131

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
Náklady celkem	13 895	14 497	14 556	14 556	59	0,4%
Mzdové náklady	9 321	9 766	9 766	9 766	0	0,0%
Zákonné odvody	3 265	3 436	3 436	3 436	0	0,0%
Opravy a údržba	214	200	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	56	54	54	54	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	229	190	249	249	59	31,0%
Ostatní náklady	810	852	852	852	0	0,0%
Výnosy celkem	13 949	14 497	14 556	14 556	59	0,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 264	1 280	1 280	1 280	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	59	59	59	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	12 675	13 212	13 212	13 212	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	10	5	5	5	0	0,0%
Výsledek hospodaření	54	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	15	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	8	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	7	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	22	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	22	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	6	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	13 910	14 497	14 556	14 556	59	0,4%
Mzdové náklady	9 329	9 766	9 766	9 766	0	0,0%
Zákonné odvody	3 265	3 436	3 436	3 436	0	0,0%
Opravy a údržba	214	200	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	56	54	54	54	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	229	190	249	249	59	31,0%
Ostatní náklady	817	852	852	852	0	0,0%
Výnosy celkem	13 971	14 497	14 556	14 556	59	0,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 285	1 280	1 280	1 280	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	59	59	59	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	12 675	13 212	13 212	13 212	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	10	5	5	5	0	0,0%
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,1%	67,4%	67,1%	67,1%	-0,3%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	91,1%	91,2%	91,2%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 997	9 597	9 604	9 604	7	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	277	100	93	93	-7	-7,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			59	59	59	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22