

**Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Otrokovice

IČ: 00839311

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 208</b>	<b>14 969</b>	<b>15 369</b>	<b>15 369</b>	<b>400</b>	<b>2,7%</b>
Mzdové náklady	10 153	10 136	10 339	10 339	203	2,0%
Zákonné odvody	3 482	3 498	3 569	3 569	72	2,0%
Opravy a údržba	108	180	180	180	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	66	63	63	63	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	445	135	232	232	96	71,0%
Ostatní náklady	955	957	987	987	30	3,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 288</b>	<b>14 969</b>	<b>15 369</b>	<b>15 369</b>	<b>400</b>	<b>2,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 271	1 221	1 221	1 221	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	59	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	32	0	126	126	126	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 894	13 748	14 022	14 022	274	2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	32	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 208</b>	<b>14 969</b>	<b>15 369</b>	<b>15 369</b>	<b>400</b>	<b>2,7%</b>
Mzdové náklady	10 153	10 136	10 339	10 339	203	2,0%
Zákonné odvody	3 482	3 498	3 569	3 569	72	2,0%
Opravy a údržba	108	180	180	180	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	66	63	63	63	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	445	135	232	232	96	71,0%
Ostatní náklady	955	957	987	987	30	3,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 288</b>	<b>14 969</b>	<b>15 369</b>	<b>15 369</b>	<b>400</b>	<b>2,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 271	1 221	1 221	1 221	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	59	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	32	0	126	126	126	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 894	13 748	14 022	14 022	274	2,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	32	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,8%	67,7%	67,3%	67,3%	-0,4%	-0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,1%	91,8%	92,1%	92,1%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 653	9 716	9 869	9 869	153	1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	465	380	430	430	50	13,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			126	126	126	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22