

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov

IČ: 63414937

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	22 508	22 785	22 835	51	0,2%
Mzdové náklady	14 957	15 329	15 329	0	0,0%
Zákonné odvody	5 169	5 336	5 336	0	0,0%
Opravy a údržba	400	360	360	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	487	236	236	0	0,0%
Ostatní náklady	1 449	1 478	1 529	51	3,4%
Výnosy celkem	22 520	22 785	22 835	51	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	1 566	1 930	1 930	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	80	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	189	0	51	51	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 550	20 755	20 755	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	135	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	22 508	22 785	22 835	51	0,2%
Mzdové náklady	14 957	15 329	15 329	0	0,0%
Zákonné odvody	5 169	5 336	5 336	0	0,0%
Opravy a údržba	400	360	360	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	487	236	236	0	0,0%
Ostatní náklady	1 449	1 478	1 529	51	3,4%
Výnosy celkem	22 520	22 785	22 835	51	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	1 566	1 930	1 930	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	80	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	189	0	51	51	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 550	20 755	20 755	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	135	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,5%	67,3%	67,1%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	91,1%	91,1%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 273	14 744	14 744	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	598	480	480	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			51	51	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22