

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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>10 523</b>                 | <b>11 101</b> | <b>11 284</b>                        | <b>11 284</b>                        | <b>184</b>          | <b>1,7%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 7 071                         | 7 610         | 7 610                                | 7 610                                | 0                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                          | 2 494                         | 2 740         | 2 740                                | 2 740                                | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                         | 190                           | 55            | 55                                   | 55                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 4                             | 1             | 1                                    | 1                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 258                           | 77            | 237                                  | 237                                  | 160                 | 207,7%                  |
| Ostatní náklady                         | 507                           | 618           | 642                                  | 642                                  | 24                  | 3,8%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>10 616</b>                 | <b>11 101</b> | <b>11 284</b>                        | <b>11 284</b>                        | <b>184</b>          | <b>1,7%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 778                           | 734           | 734                                  | 734                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 27                            | 0             | 184                                  | 184                                  | 184                 | 0,0%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 9 803                         | 10 367        | 10 367                               | 10 367                               | 0                   | 0,0%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 8                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>93</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>10 523</b>                 | <b>11 101</b> | <b>11 284</b>                        | <b>11 284</b>                        | <b>184</b>          | <b>1,7%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 7 071                         | 7 610         | 7 610                                | 7 610                                | 0                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                                      | 2 494                         | 2 740         | 2 740                                | 2 740                                | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                                     | 190                           | 55            | 55                                   | 55                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 4                             | 1             | 1                                    | 1                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 258                           | 77            | 237                                  | 237                                  | 160                 | 207,7%                  |
| Ostatní náklady                                     | 507                           | 618           | 642                                  | 642                                  | 24                  | 3,8%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>10 616</b>                 | <b>11 101</b> | <b>11 284</b>                        | <b>11 284</b>                        | <b>184</b>          | <b>1,7%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 778                           | 734           | 734                                  | 734                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                             | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                               | 27                            | 0             | 184                                  | 184                                  | 184                 | 0,0%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 9 803                         | 10 367        | 10 367                               | 10 367                               | 0                   | 0,0%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                                      | 8                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>93</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 67,2%                         | 68,6%         | 67,4%                                | 67,4%                                | -1,1%               | -1,6%                   |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 92,6%                         | 93,4%         | 93,5%                                | 93,5%                                | 0,1%                | 0,1%                    |

|  |       |       |       |       |     |      |
|--|-------|-------|-------|-------|-----|------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost   | 6 978 | 7 610 | 7 610 | 7 610 | 0   | 0,0% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 68    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0,0% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |       |       | 184   | 184   | 184 |      |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22