

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Zlín

IČ: 00838926

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	44 232	46 268	46 267	0	0,0%
Mzdové náklady	29 770	31 003	31 003	0	0,0%
Zákonné odvody	10 500	11 044	11 044	0	0,0%
Opravy a údržba	163	330	330	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	148	172	181	9	5,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	211	610	610	0	0,0%
Ostatní náklady	3 439	3 109	3 100	-9	-0,3%
Výnosy celkem	44 277	46 268	46 267	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 813	4 062	4 062	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	63	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	124	99	99	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	40 276	42 027	42 026	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	45	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	1 134	1 100	1 100	0	0,0%
Mzdové náklady	121	330	330	0	0,0%
Zákonné odvody	16	72	72	0	0,0%
Opravy a údržba	594	440	440	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	402	258	258	0	0,0%
Výnosy celkem	1 136	1 100	1 100	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	408	530	530	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	728	570	570	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	45 366	47 368	47 367	0	0,0%
Mzdové náklady	29 892	31 333	31 333	0	0,0%
Zákonné odvody	10 516	11 116	11 116	0	0,0%
Opravy a údržba	757	770	770	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	148	172	181	9	5,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	211	610	610	0	0,0%
Ostatní náklady	3 842	3 367	3 358	-9	-0,3%
Výnosy celkem	45 413	47 368	47 367	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	4 221	4 592	4 592	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	63	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	124	99	99	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	40 276	42 027	42 026	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	728	570	570	0	0,0%
Výsledek hospodaření	47	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,9%	66,1%	66,1%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	88,9%	88,9%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 440	30 870	30 850	-20	-0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	68	0	20	20	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		99	99	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23