

**Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 438</b>	<b>11 244</b>	<b>11 295</b>	<b>12 317</b>	<b>1 074</b>	<b>9,5%</b>
Mzdové náklady	7 726	7 727	7 739	8 010	283	3,7%
Zákonné odvody	2 731	2 750	2 750	2 842	92	3,3%
Opravy a údržba	13	50	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1	1	5	5	4	400,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	290	143	139	479	336	235,0%
Ostatní náklady	676	572	611	932	359	62,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 488</b>	<b>11 244</b>	<b>11 295</b>	<b>12 317</b>	<b>1 074</b>	<b>9,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	736	749	749	749	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	184	0	52	52	52	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 547	10 495	10 495	11 517	1 022	9,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	22	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 438</b>	<b>11 244</b>	<b>11 295</b>	<b>12 317</b>	<b>1 074</b>	<b>9,5%</b>
Mzdové náklady	7 726	7 727	7 739	8 010	283	3,7%
Zákonné odvody	2 731	2 750	2 750	2 842	92	3,3%
Opravy a údržba	13	50	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1	1	5	5	4	400,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	290	143	139	479	336	235,0%
Ostatní náklady	676	572	611	932	359	62,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 488</b>	<b>11 244</b>	<b>11 295</b>	<b>12 317</b>	<b>1 074</b>	<b>9,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	736	749	749	749	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	184	0	52	52	52	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 547	10 495	10 495	11 517	1 022	9,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	22	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,5%	68,7%	68,5%	65,0%	-3,7%	-5,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	93,3%	93,4%	93,9%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 610	7 704	7 704	7 974	270	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	77	0	13	13	13	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			25	25	25	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23