

## 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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 438</b>	<b>11 244</b>	<b>11 295</b>	<b>52</b>	<b>0,5%</b>
Mzdové náklady	7 726	7 727	7 739	13	0,2%
Zákonné odvody	2 731	2 750	2 750	0	0,0%
Opravy a údržba	13	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1	1	5	4	400,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	290	143	139	-4	-2,8%
Ostatní náklady	676	572	611	39	6,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 488</b>	<b>11 244</b>	<b>11 295</b>	<b>52</b>	<b>0,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	736	749	749	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	184	0	52	52	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 547	10 495	10 495	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	22	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>51</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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</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%
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%
<b>Výnosy celkem</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%
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%
<b>Výsledek hospodaření</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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 438</b>	<b>11 244</b>	<b>11 295</b>	<b>52</b>	<b>0,5%</b>
Mzdové náklady	7 726	7 727	7 739	13	0,2%
Zákonné odvody	2 731	2 750	2 750	0	0,0%
Opravy a údržba	13	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1	1	5	4	400,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	290	143	139	-4	-2,8%
Ostatní náklady	676	572	611	39	6,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 488</b>	<b>11 244</b>	<b>11 295</b>	<b>52</b>	<b>0,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	736	749	749	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	184	0	52	52	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 547	10 495	10 495	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	22	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>51</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%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	93,3%	93,4%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 610	7 704	7 704	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	77	0	13	13	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22