

## Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 476</b>	<b>11 785</b>	<b>11 812</b>	<b>27</b>	<b>0,2%</b>
Mzdové náklady	7 818	8 132	8 132	0	0,0%
Zákonné odvody	2 779	2 896	2 896	0	0,0%
Opravy a údržba	47	18	18	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4	18	19	1	5,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	89	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	738	691	717	26	3,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 539</b>	<b>11 785</b>	<b>11 812</b>	<b>27</b>	<b>0,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	756	740	740	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	19	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	52	0	27	27	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 712	11 045	11 045	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 476</b>	<b>11 785</b>	<b>11 812</b>	<b>27</b>	<b>0,2%</b>
Mzdové náklady	7 818	8 132	8 132	0	0,0%
Zákonné odvody	2 779	2 896	2 896	0	0,0%
Opravy a údržba	47	18	18	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4	18	19	1	5,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	89	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	738	691	717	26	3,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 539</b>	<b>11 785</b>	<b>11 812</b>	<b>27</b>	<b>0,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	756	740	740	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	19	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	52	0	27	27	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 712	11 045	11 045	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,1%	69,0%	68,8%	-0,2%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	93,7%	93,7%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 720	8 109	8 109	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	72	0	0	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			27	27	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23