

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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	57 249	59 860	64 971	5 111	8,5%
Mzdové náklady	38 160	39 816	41 849	2 033	5,1%
Zákonné odvody	13 413	14 160	14 340	180	1,3%
Opravy a údržba	157	220	220	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	95	99	99	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	364	585	1 285	700	119,7%
Ostatní náklady	5 060	4 980	7 178	2 198	44,1%
Výnosy celkem	58 225	59 860	64 971	5 111	8,5%
Výnosy z prodeje služeb	6 121	6 198	6 198	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	114	0	59	59	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	51 972	53 662	58 713	5 052	9,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	17	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	976	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	230	205	205	0	0,0%
Mzdové náklady	163	145	145	0	0,0%
Zákonné odvody	4	4	4	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	62	56	56	0	0,0%
Výnosy celkem	318	210	210	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	267	200	200	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	51	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	88	5	5	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	57 479	60 065	65 176	5 111	8,5%
Mzdové náklady	38 324	39 961	41 994	2 033	5,1%
Zákonné odvody	13 417	14 164	14 344	180	1,3%
Opravy a údržba	157	220	220	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	95	99	99	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	364	585	1 285	700	119,7%
Ostatní náklady	5 122	5 036	7 234	2 198	43,6%
Výnosy celkem	58 543	60 070	65 181	5 111	8,5%
Výnosy z prodeje služeb	6 388	6 398	6 398	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	114	0	59	59	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	51 972	53 662	58 713	5 052	9,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	68	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1 064	5	5	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,7%	66,5%	64,4%	-2,1%	-3,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	89,3%	90,2%	0,8%	0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 534	39 552	39 956	404	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	225	40	1 569	1 529	3822,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			59	59	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23