

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherský Brod

IČ: 46254552

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
Náklady celkem	29 509	29 474	29 533	29 814	340	1,2%
Mzdové náklady	19 824	19 770	19 770	19 993	223	1,1%
Zákonné odvody	6 902	7 053	7 053	7 110	57	0,8%
Opravy a údržba	76	385	385	385	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	146	146	146	146	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	575	278	278	278	0	0,0%
Ostatní náklady	1 985	1 842	1 901	1 901	59	3,2%
Výnosy celkem	29 678	29 474	29 533	29 814	340	1,2%
Výnosy z prodeje služeb	2 015	2 006	2 006	2 006	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	133	601	601	601	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	128	0	59	59	59	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	27 395	26 866	26 866	27 147	281	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	8	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	170	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	2	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2	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%
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	29 509	29 474	29 533	29 814	340	1,2%
Mzdové náklady	19 824	19 770	19 770	19 993	223	1,1%
Zákonné odvody	6 902	7 053	7 053	7 110	57	0,8%
Opravy a údržba	76	385	385	385	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	146	146	146	146	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	575	278	278	278	0	0,0%
Ostatní náklady	1 985	1 842	1 901	1 901	59	3,2%
Výnosy celkem	29 680	29 474	29 533	29 814	340	1,2%
Výnosy z prodeje služeb	2 017	2 006	2 006	2 006	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	133	601	601	601	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	128	0	59	59	59	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	27 395	26 866	26 866	27 147	281	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	8	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	172	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,2%	67,1%	66,9%	67,1%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	91,2%	91,2%	91,3%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 716	19 261	19 261	19 200	-61	-0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	986	466	466	700	234	50,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			59	59	59	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23