

## 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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 509</b>	<b>29 474</b>	<b>29 533</b>	<b>59</b>	<b>0,2%</b>
Mzdové náklady	19 824	19 770	19 770	0	0,0%
Zákonné odvody	6 902	7 053	7 053	0	0,0%
Opravy a údržba	76	385	385	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	146	146	146	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	575	278	278	0	0,0%
Ostatní náklady	1 985	1 842	1 901	59	3,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 678</b>	<b>29 474</b>	<b>29 533</b>	<b>59</b>	<b>0,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 015	2 006	2 006	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	133	601	601	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	128	0	59	59	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	27 395	26 866	26 866	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	8	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>170</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>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2	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>2</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>29 509</b>	<b>29 474</b>	<b>29 533</b>	<b>59</b>	<b>0,2%</b>
Mzdové náklady	19 824	19 770	19 770	0	0,0%
Zákonné odvody	6 902	7 053	7 053	0	0,0%
Opravy a údržba	76	385	385	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	146	146	146	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	575	278	278	0	0,0%
Ostatní náklady	1 985	1 842	1 901	59	3,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 680</b>	<b>29 474</b>	<b>29 533</b>	<b>59</b>	<b>0,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 017	2 006	2 006	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	133	601	601	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	128	0	59	59	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	27 395	26 866	26 866	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	8	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,2%	67,1%	66,9%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	91,2%	91,2%	0,0%	0,0%

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

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22