

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	29 872	31 174	33 569	2 395	7,7%
Mzdové náklady	20 196	21 201	21 971	770	3,6%
Zákonné odvody	6 985	7 558	7 573	15	0,2%
Opravy a údržba	324	64	64	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	146	146	146	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	230	235	621	386	164,4%
Ostatní náklady	1 991	1 971	3 194	1 223	62,1%
Výnosy celkem	29 933	31 174	33 569	2 395	7,7%
Výnosy z prodeje služeb	2 030	2 114	2 114	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	448	301	301	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	59	0	44	44	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	27 347	28 758	31 109	2 350	8,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	48	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	61	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	0	0	0	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	9	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	9	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%
Výsledek hospodaření	8	0	0	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	29 872	31 174	33 569	2 395	7,7%
Mzdové náklady	20 196	21 201	21 971	770	3,6%
Zákonné odvody	6 985	7 558	7 573	15	0,2%
Opravy a údržba	324	64	64	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	146	146	146	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	230	235	621	386	164,4%
Ostatní náklady	1 992	1 971	3 194	1 223	62,1%
Výnosy celkem	29 941	31 174	33 569	2 395	7,7%
Výnosy z prodeje služeb	2 039	2 114	2 114	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	448	301	301	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	59	0	44	44	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	27 347	28 758	31 109	2 350	8,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	48	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	69	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,6%	68,0%	65,4%	-2,6%	-3,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,5%	92,3%	92,8%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 218	21 112	20 112	-1 000	-4,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	720	0	1 770	1 770	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			44	44	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23