Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
IČ: 46310983

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	***22 626***	***21 862***	***21 862***	***24 101***	***2 240***	***10,2%***
Mzdové náklady	15 288	14 863	14 863	15 056	193	1,3%
Zákonné odvody	5 380	5 388	5 388	5 457	69	1,3%
Opravy a údržba	158	170	170	170	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	11	11	11	11	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	528	250	250	250	0	0,0%
Ostatní náklady	1 262	1 180	1 180	3 157	1 977	167,6%
Výnosy celkem	***22 708***	***21 862***	***21 862***	***24 101***	***2 240***	***10,2%***
Výnosy z prodeje služeb	1 722	1 611	1 611	1 611	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	158	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 827	20 251	20 251	22 490	2 240	11,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***82***	***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 dlouhobého 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	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Výnosy z prodeje služeb	0	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	***0***	***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	***22 626***	***21 862***	***21 862***	***24 101***	***2 240***	***10,2%***
Mzdové náklady	15 288	14 863	14 863	15 056	193	1,3%
Zákonné odvody	5 380	5 388	5 388	5 457	69	1,3%
Opravy a údržba	158	170	170	170	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	11	11	11	11	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	528	250	250	250	0	0,0%
Ostatní náklady	1 262	1 180	1 180	3 157	1 977	167,6%
Výnosy celkem	***22 708***	***21 862***	***21 862***	***24 101***	***2 240***	***10,2%***
Výnosy z prodeje služeb	1 722	1 611	1 611	1 611	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	158	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 827	20 251	20 251	22 490	2 240	11,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*67,6%*	*68,0%*	*68,0%*	*62,5%*	*-5,5%*	*-8,1%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*92,4%*	*92,6%*	*92,6%*	*93,3%*	*0,7%*	*0,7%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*15 038*	*14 841*	*14 841*	*15 035*	*193*	*1,3%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*199*	*22*	*22*	*22*	*0*	*0,0%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			*0*	*0*	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 30.01.2023
Číslo usnesení: 0063/R03/23