Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022**	**Rozpočet 2023**	**1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)**	**Změna 1.UR - R 2023**	**Změna v % 1.UR / R 2023**
Náklady celkem	***22 303***	***23 262***	***23 304***	***43***	***0,2%***
Mzdové náklady	15 165	15 819	15 819	0	0,0%
Zákonné odvody	5 369	5 733	5 731	-2	0,0%
Opravy a údržba	112	190	190	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	11	11	11	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	176	200	200	0	0,0%
Ostatní náklady	1 470	1 309	1 353	44	3,4%
Výnosy celkem	***22 303***	***23 262***	***23 304***	***43***	***0,2%***
Výnosy z prodeje služeb	1 783	1 710	1 710	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	44	44	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 519	21 552	21 550	-2	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***0***	***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 dlouhobého 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	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Výnosy z prodeje služeb	0	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	***0***	***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	***22 303***	***23 262***	***23 304***	***43***	***0,2%***
Mzdové náklady	15 165	15 819	15 819	0	0,0%
Zákonné odvody	5 369	5 733	5 731	-2	0,0%
Opravy a údržba	112	190	190	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	11	11	11	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	176	200	200	0	0,0%
Ostatní náklady	1 470	1 309	1 353	44	3,4%
Výnosy celkem	***22 303***	***23 262***	***23 304***	***43***	***0,2%***
Výnosy z prodeje služeb	1 783	1 710	1 710	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	44	44	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 519	21 552	21 550	-2	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*68,0%*	*68,0%*	*67,9%*	*-0,1%*	*-0,2%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*92,0%*	*92,6%*	*92,7%*	*0,0%*	*0,0%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*15 035*	*15 819*	*15 735*	*-84*	*-0,5%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*22*	*0*	*84*	*84*	*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