

## Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 487</b>	<b>43 170</b>	<b>46 367</b>	<b>3 197</b>	<b>7,4%</b>
Mzdové náklady	27 579	29 927	29 927	0	0,0%
Zákonné odvody	9 749	10 631	10 631	0	0,0%
Opravy a údržba	356	310	310	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	568	552	552	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	439	400	400	0	0,0%
Ostatní náklady	1 796	1 350	4 547	3 197	236,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 487</b>	<b>43 170</b>	<b>46 367</b>	<b>3 197</b>	<b>7,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 688	2 493	2 493	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	130	130	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	69	0	73	73	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 636	40 478	43 602	3 124	7,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	94	69	69	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 487</b>	<b>43 170</b>	<b>46 367</b>	<b>3 197</b>	<b>7,4%</b>
Mzdové náklady	27 579	29 927	29 927	0	0,0%
Zákonné odvody	9 749	10 631	10 631	0	0,0%
Opravy a údržba	356	310	310	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	568	552	552	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	439	400	400	0	0,0%
Ostatní náklady	1 796	1 350	4 547	3 197	236,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 487</b>	<b>43 170</b>	<b>46 367</b>	<b>3 197</b>	<b>7,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 688	2 493	2 493	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	130	130	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	69	0	73	73	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 636	40 478	43 602	3 124	7,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	94	69	69	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,1%	69,3%	64,5%	-4,8%	-6,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	93,8%	94,2%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 835	29 252	29 242	-10	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	470	470	480	10	2,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			73	73	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23