

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Valašské Klobouky

IČ: 46311149

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	16 665	17 289	18 809	1 520	8,8%
Mzdové náklady	11 250	11 968	11 968	0	0,0%
Zákonné odvody	3 957	4 225	4 226	0	0,0%
Opravy a údržba	81	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	11	11	11	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	1 117	944	2 464	1 520	161,0%
Výnosy celkem	16 691	17 289	18 809	1 520	8,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 209	1 090	1 090	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	204	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	20	0	20	20	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	15 253	16 194	17 694	1 500	9,3%
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	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	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	16 665	17 289	18 809	1 520	8,8%
Mzdové náklady	11 250	11 968	11 968	0	0,0%
Zákonné odvody	3 957	4 225	4 226	0	0,0%
Opravy a údržba	81	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	11	11	11	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	1 117	944	2 464	1 520	161,0%
Výnosy celkem	16 691	17 289	18 809	1 520	8,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 209	1 090	1 090	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	204	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	20	0	20	20	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	15 253	16 194	17 694	1 500	9,3%
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,5%	69,2%	63,6%	-5,6%	-8,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,5%	93,7%	94,2%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 041	11 739	11 763	24	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	157	150	126	-24	-16,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			20	20	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23