

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Slavičín

IČ: 44118155

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	11 368	11 611	12 687	1 076	9,3%
Mzdové náklady	7 660	7 975	7 975	0	0,0%
Zákonné odvody	2 714	2 844	2 840	-4	-0,1%
Opravy a údržba	123	95	95	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	38	49	49	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	251	85	385	300	352,9%
Ostatní náklady	581	563	1 343	780	138,6%
Výnosy celkem	11 465	11 611	12 687	1 076	9,3%
Výnosy z prodeje služeb	786	725	725	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	196	50	50	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	19	19	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 480	10 834	11 892	1 058	9,8%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	97	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	11 368	11 611	12 687	1 076	9,3%
Mzdové náklady	7 660	7 975	7 975	0	0,0%
Zákonné odvody	2 714	2 844	2 840	-4	-0,1%
Opravy a údržba	123	95	95	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	38	49	49	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	251	85	385	300	352,9%
Ostatní náklady	581	563	1 343	780	138,6%
Výnosy celkem	11 465	11 611	12 687	1 076	9,3%
Výnosy z prodeje služeb	786	725	725	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	196	50	50	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	19	19	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 480	10 834	11 892	1 058	9,8%
Časové rozlišení investičních transferů	2	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	97	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,4%	68,7%	62,9%	-5,8%	-8,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	93,3%	93,9%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 479	7 944	7 747	-197	-2,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	131	0	197	197	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			19	19	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23