

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Vsetín

IČ: 00851906

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>24 865</b>	<b>27 724</b>	<b>29 600</b>	<b>1 875</b>	<b>6,8%</b>
Mzdové náklady	16 739	18 859	19 272	413	2,2%
Zákonné odvody	5 870	6 724	6 701	-23	-0,3%
Opravy a údržba	292	400	400	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	197	196	196	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	383	30	472	442	1475,0%
Ostatní náklady	1 384	1 515	2 557	1 042	68,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 873</b>	<b>27 724</b>	<b>29 600</b>	<b>1 875</b>	<b>6,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 788	1 850	1 850	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	392	290	290	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 663	25 583	27 459	1 875	7,3%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	28	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>8</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>298</b>	<b>393</b>	<b>393</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	125	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	126	147	147	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>429</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	20	20	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	429	467	467	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>131</b>	<b>94</b>	<b>94</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>25 162</b>	<b>28 117</b>	<b>29 993</b>	<b>1 875</b>	<b>6,7%</b>
Mzdové náklady	16 739	18 859	19 272	413	2,2%
Zákonné odvody	5 870	6 724	6 701	-23	-0,3%
Opravy a údržba	417	600	600	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	243	242	242	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	383	30	472	442	1475,0%
Ostatní náklady	1 510	1 662	2 704	1 042	62,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 302</b>	<b>28 211</b>	<b>30 087</b>	<b>1 875</b>	<b>6,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 788	1 870	1 870	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	392	290	290	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 663	25 583	27 459	1 875	7,3%
Časové rozlišení investičních transferů	1	1	1	0	0,0%
Ostatní výnosy	457	467	467	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>139</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,5%	67,1%	64,3%	-2,8%	-4,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,6%	90,7%	91,6%	0,9%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 299	18 782	18 270	-512	-2,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	258	0	875	875	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23