

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Zdounky

IČ: 63414945

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	6 432	7 060	7 061	0	0,0%
Mzdové náklady	4 340	4 813	4 813	0	0,0%
Zákonné odvody	1 536	1 712	1 712	-1	0,0%
Opravy a údržba	31	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	18	16	17	1	6,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65	40	40	0	0,0%
Ostatní náklady	442	419	419	0	0,0%
Výnosy celkem	6 473	7 060	7 061	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	539	535	536	1	0,2%
Čerpání peněžních fondů	26	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	5 909	6 515	6 515	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	41	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	6 432	7 060	7 061	0	0,0%
Mzdové náklady	4 340	4 813	4 813	0	0,0%
Zákonné odvody	1 536	1 712	1 712	-1	0,0%
Opravy a údržba	31	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	18	16	17	1	6,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65	40	40	0	0,0%
Ostatní náklady	442	419	419	0	0,0%
Výnosy celkem	6 473	7 060	7 061	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	539	535	536	1	0,2%
Čerpání peněžních fondů	26	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	5 909	6 515	6 515	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	41	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,5%	68,2%	68,2%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,3%	92,3%	92,3%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 305	4 793	4 760	-33	-0,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	33	0	33	33	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