

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

IČ: 00851914

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>35 697</b>	<b>39 074</b>	<b>39 126</b>	<b>52</b>	<b>0,1%</b>
Mzdové náklady	23 602	24 375	24 375	0	0,0%
Zákonné odvody	8 187	8 710	8 713	3	0,0%
Opravy a údržba	129	240	240	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	132	142	142	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	485	2 050	2 050	0	0,0%
Ostatní náklady	3 161	3 556	3 605	49	1,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 811</b>	<b>39 074</b>	<b>39 126</b>	<b>52</b>	<b>0,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 229	3 766	3 766	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	3	2 073	2 073	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	50	0	49	49	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	32 485	33 190	33 193	3	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	23	25	25	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>114</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>35 697</b>	<b>39 074</b>	<b>39 126</b>	<b>52</b>	<b>0,1%</b>
Mzdové náklady	23 602	24 375	24 375	0	0,0%
Zákonné odvody	8 187	8 710	8 713	3	0,0%
Opravy a údržba	129	240	240	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	132	142	142	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	485	2 050	2 050	0	0,0%
Ostatní náklady	3 161	3 556	3 605	49	1,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 811</b>	<b>39 074</b>	<b>39 126</b>	<b>52</b>	<b>0,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 229	3 766	3 766	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	3	2 073	2 073	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	50	0	49	49	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	32 485	33 190	33 193	3	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	20	20	20	0	0,0%
Ostatní výnosy	23	25	25	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	62,4%	62,3%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	84,9%	85,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 616	23 575	23 710	135	0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	853	800	665	-135	-16,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			49	49	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23