

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Luhačovice

IČ: 46310924

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>13 207</b>	<b>14 130</b>	<b>15 685</b>	<b>1 555</b>	<b>11,0%</b>
Mzdové náklady	8 955	9 515	9 695	180	1,9%
Zákonné odvody	3 164	3 343	3 343	0	0,0%
Opravy a údržba	66	95	95	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	22	13	14	1	7,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	495	956	461	93,1%
Ostatní náklady	873	669	1 582	913	136,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 313</b>	<b>14 130</b>	<b>15 685</b>	<b>1 555</b>	<b>11,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 192	1 050	1 051	1	0,1%
Čerpání peněžních fondů	42	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	362	362	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	12 028	12 665	13 857	1 193	9,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	51	15	15	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>105</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>13 207</b>	<b>14 130</b>	<b>15 685</b>	<b>1 555</b>	<b>11,0%</b>
Mzdové náklady	8 955	9 515	9 695	180	1,9%
Zákonné odvody	3 164	3 343	3 343	0	0,0%
Opravy a údržba	66	95	95	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	22	13	14	1	7,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	495	956	461	93,1%
Ostatní náklady	873	669	1 582	913	136,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 313</b>	<b>14 130</b>	<b>15 685</b>	<b>1 555</b>	<b>11,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 192	1 050	1 051	1	0,1%
Čerpání peněžních fondů	42	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	362	362	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	12 028	12 665	13 857	1 193	9,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	51	15	15	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,8%	67,3%	61,8%	-5,5%	-8,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,3%	89,6%	90,7%	1,0%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 823	9 327	9 327	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	65	133	313	180	135,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			362	362	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23