

## Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherské Hradiště

IČ: 46254323

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>57 673</b>	<b>56 974</b>	<b>57 088</b>	<b>57 327</b>	<b>353</b>	<b>0,6%</b>
Mzdové náklady	37 928	37 848	37 860	38 101	253	0,7%
Zákonné odvody	13 302	13 457	13 457	13 455	-2	0,0%
Opravy a údržba	239	220	220	220	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	80	93	98	98	5	5,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 234	585	585	585	0	0,0%
Ostatní náklady	4 890	4 772	4 868	4 868	96	2,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>58 135</b>	<b>56 974</b>	<b>57 088</b>	<b>57 327</b>	<b>353</b>	<b>0,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 866	5 850	5 850	5 850	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	5	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	302	0	114	114	114	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	51 936	51 124	51 124	51 364	239	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	27	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>139</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	103	198	198	198	0	0,0%
Zákonné odvody	14	9	9	9	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	22	68	68	68	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>150</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	135	270	270	270	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	15	15	15	15	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>57 812</b>	<b>57 249</b>	<b>57 363</b>	<b>57 602</b>	<b>353</b>	<b>0,6%</b>
Mzdové náklady	38 031	38 046	38 058	38 299	253	0,7%
Zákonné odvody	13 315	13 466	13 466	13 464	-2	0,0%
Opravy a údržba	239	220	220	220	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	80	93	98	98	5	5,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 234	585	585	585	0	0,0%
Ostatní náklady	4 912	4 840	4 936	4 936	96	2,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>58 285</b>	<b>57 259</b>	<b>57 373</b>	<b>57 612</b>	<b>353</b>	<b>0,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 001	6 120	6 120	6 120	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	5	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	302	0	114	114	114	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	51 936	51 124	51 124	51 364	239	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	41	15	15	15	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>472</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,8%	66,5%	66,3%	66,5%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,6%	89,3%	89,3%	89,4%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 126	37 557	37 557	37 553	-4	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	578	68	81	81	13	18,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			90	90	90	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23