

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola F. X. Rychtera Holešov

IČ: 63414937

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>22 508</b>	<b>22 785</b>	<b>22 835</b>	<b>24 938</b>	<b>2 154</b>	<b>9,5%</b>
Mzdové náklady	14 957	15 329	15 329	15 496	167	1,1%
Zákonné odvody	5 169	5 336	5 336	5 328	-7	-0,1%
Opravy a údržba	400	360	360	360	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	487	236	236	868	632	268,3%
Ostatní náklady	1 449	1 478	1 529	2 840	1 362	92,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 520</b>	<b>22 785</b>	<b>22 835</b>	<b>24 938</b>	<b>2 154</b>	<b>9,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 566	1 930	1 930	1 930	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	80	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	189	0	51	51	51	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 550	20 755	20 755	22 858	2 103	10,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	135	100	100	100	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>11</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</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	0,0%
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	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>22 508</b>	<b>22 785</b>	<b>22 835</b>	<b>24 938</b>	<b>2 154</b>	<b>9,5%</b>
Mzdové náklady	14 957	15 329	15 329	15 496	167	1,1%
Zákonné odvody	5 169	5 336	5 336	5 328	-7	-0,1%
Opravy a údržba	400	360	360	360	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	487	236	236	868	632	268,3%
Ostatní náklady	1 449	1 478	1 529	2 840	1 362	92,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 520</b>	<b>22 785</b>	<b>22 835</b>	<b>24 938</b>	<b>2 154</b>	<b>9,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 566	1 930	1 930	1 930	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	80	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	189	0	51	51	51	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 550	20 755	20 755	22 858	2 103	10,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	135	100	100	100	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,5%	67,3%	67,1%	62,1%	-5,1%	-7,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	91,1%	91,1%	91,9%	0,8%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 273	14 744	14 744	14 723	-21	-0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	598	480	480	600	120	25,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			51	51	51	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23