

# Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Kroměříž

IČ: 63414929

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>53 184</b>                 | <b>54 653</b> | <b>58 766</b>                        | <b>4 113</b>        | <b>7,5%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 35 337                        | 36 662        | 37 816                               | 1 154               | 3,1%                    |
| Zákonné odvody                          | 12 208                        | 13 169        | 13 163                               | -6                  | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                         | 598                           | 445           | 445                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 120                           | 104           | 105                                  | 1                   | 1,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 058                         | 677           | 676                                  | -1                  | -0,1%                   |
| Ostatní náklady                         | 3 863                         | 3 596         | 6 561                                | 2 965               | 82,5%                   |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>53 185</b>                 | <b>54 653</b> | <b>58 766</b>                        | <b>4 113</b>        | <b>7,5%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 4 566                         | 4 720         | 4 720                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 7                             | 100           | 100                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 135                           | 0             | 96                                   | 96                  | 0,0%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 48 467                        | 49 831        | 53 848                               | 4 016               | 8,1%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                             | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 10                            | 2             | 2                                    | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>1</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>53 184</b>                 | <b>54 653</b> | <b>58 766</b>                        | <b>4 113</b>        | <b>7,5%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 35 337                        | 36 662        | 37 816                               | 1 154               | 3,1%                    |
| Zákonné odvody                                      | 12 208                        | 13 169        | 13 163                               | -6                  | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                                     | 598                           | 445           | 445                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 120                           | 104           | 105                                  | 1                   | 1,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 1 058                         | 677           | 676                                  | -1                  | -0,1%                   |
| Ostatní náklady                                     | 3 863                         | 3 596         | 6 561                                | 2 965               | 82,5%                   |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>53 185</b>                 | <b>54 653</b> | <b>58 766</b>                        | <b>4 113</b>        | <b>7,5%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 4 566                         | 4 720         | 4 720                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                             | 7                             | 100           | 100                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                               | 135                           | 0             | 96                                   | 96                  | 0,0%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 48 467                        | 49 831        | 53 848                               | 4 016               | 8,1%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                             | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                                      | 10                            | 2             | 2                                    | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>1</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 66,4%                         | 67,1%         | 64,4%                                | -2,7%               | -4,1%                   |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 91,4%                         | 91,2%         | 91,8%                                | 0,6%                | 0,7%                    |

|                                                                                        |        |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                             | 33 462 | 36 581 | 35 950 | -631  | -1,7% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 1 598  | 0      | 1 785  | 1 785 | 0,0%  |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        |        | 96     | 96    |       |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23