

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Zlín

IČ: 00838926

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	47 870	47 519	48 111	592	1,2%
Mzdové náklady	31 247	32 037	32 037	0	0,0%
Zákonné odvody	11 076	11 212	11 211	-1	0,0%
Opravy a údržba	260	270	760	490	181,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	156	151	197	46	30,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	915	360	360	0	0,0%
Ostatní náklady	4 217	3 489	3 546	57	1,6%
Výnosy celkem	47 871	47 519	48 111	592	1,2%
Výnosy z prodeje služeb	4 223	4 230	4 230	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	116	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	99	0	593	593	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	43 432	43 209	43 209	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	1 334	1 600	1 600	0	0,0%
Mzdové náklady	192	370	370	0	0,0%
Zákonné odvody	37	72	72	0	0,0%
Opravy a údržba	595	820	820	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	510	338	338	0	0,0%
Výnosy celkem	1 503	1 600	1 600	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	634	750	750	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	869	850	850	0	0,0%
Výsledek hospodaření	169	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	49 204	49 119	49 711	592	1,2%
Mzdové náklady	31 439	32 407	32 407	0	0,0%
Zákonné odvody	11 113	11 284	11 283	-1	0,0%
Opravy a údržba	855	1 090	1 580	490	45,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	156	151	197	46	30,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	915	360	360	0	0,0%
Ostatní náklady	4 727	3 827	3 884	57	1,5%
Výnosy celkem	49 374	49 119	49 711	592	1,2%
Výnosy z prodeje služeb	4 858	4 980	4 980	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	116	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	99	0	593	593	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	43 432	43 209	43 209	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	869	850	850	0	0,0%
Výsledek hospodaření	170	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,9%	66,0%	65,2%	-0,8%	-1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,2%	88,0%	88,1%	0,1%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 007	32 017	31 947	-70	-0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	74	20	90	70	350,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			593	593	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24