

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy

IČ: 00226327

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	19 834	19 986	20 238	252	1,3%
Mzdové náklady	13 424	13 616	13 769	153	1,1%
Zákonné odvody	4 691	4 770	4 820	50	1,1%
Opravy a údržba	114	154	154	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	37	38	38	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	144	200	200	0	0,0%
Ostatní náklady	1 424	1 208	1 257	49	4,0%
Výnosy celkem	20 002	19 986	20 238	252	1,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 532	1 500	1 500	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	16	100	100	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	47	0	49	49	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	18 407	18 386	18 590	204	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	168	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	0	0	0	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
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%
Výsledek hospodaření	0	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	19 834	19 986	20 238	252	1,3%
Mzdové náklady	13 424	13 616	13 769	153	1,1%
Zákonné odvody	4 691	4 770	4 820	50	1,1%
Opravy a údržba	114	154	154	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	37	38	38	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	144	200	200	0	0,0%
Ostatní náklady	1 424	1 208	1 257	49	4,0%
Výnosy celkem	20 002	19 986	20 238	252	1,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 532	1 500	1 500	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	16	100	100	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	47	0	49	49	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	18 407	18 386	18 590	204	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	168	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,7%	68,1%	68,0%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,3%	92,0%	92,1%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 951	13 616	13 469	-147	-1,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	406	0	300	300	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			49	49	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24