

## Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherský Ostroh

IČ: 46254277

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 379</b>	<b>12 135</b>	<b>12 163</b>	<b>28</b>	<b>0,2%</b>
Mzdové náklady	8 159	8 431	8 431	0	0,0%
Zákonné odvody	2 840	2 934	2 934	0	0,0%
Opravy a údržba	70	35	35	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	18	19	19	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	265	33	33	0	0,0%
Ostatní náklady	1 027	682	710	28	4,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 413</b>	<b>12 135</b>	<b>12 163</b>	<b>28</b>	<b>0,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	783	750	750	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	27	0	28	28	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 602	11 385	11 385	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 379</b>	<b>12 135</b>	<b>12 163</b>	<b>28</b>	<b>0,2%</b>
Mzdové náklady	8 159	8 431	8 431	0	0,0%
Zákonné odvody	2 840	2 934	2 934	0	0,0%
Opravy a údržba	70	35	35	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	18	19	19	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	265	33	33	0	0,0%
Ostatní náklady	1 027	682	710	28	4,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 413</b>	<b>12 135</b>	<b>12 163</b>	<b>28</b>	<b>0,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	783	750	750	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	27	0	28	28	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 602	11 385	11 385	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,9%	69,5%	69,3%	-0,2%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,7%	93,8%	93,8%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 109	8 431	8 431	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	17	0	0	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>			<b>28</b>	<b>28</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24