

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Valašské Klobouky

IČ: 46311149

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	17 767	18 391	18 414	23	0,1%
Mzdové náklady	11 902	12 764	12 764	0	0,0%
Zákonné odvody	4 212	4 407	4 407	0	0,0%
Opravy a údržba	113	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	11	12	12	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	272	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 258	1 118	1 141	23	2,1%
Výnosy celkem	17 845	18 391	18 414	23	0,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 137	1 150	1 150	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	20	0	23	23	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 681	17 235	17 235	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	5	6	6	0	0,0%
Ostatní výnosy	2	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	78	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	17 767	18 391	18 414	23	0,1%
Mzdové náklady	11 902	12 764	12 764	0	0,0%
Zákonné odvody	4 212	4 407	4 407	0	0,0%
Opravy a údržba	113	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	11	12	12	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	272	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 258	1 118	1 141	23	2,1%
Výnosy celkem	17 845	18 391	18 414	23	0,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 137	1 150	1 150	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	20	0	23	23	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 681	17 235	17 235	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	5	6	6	0	0,0%
Ostatní výnosy	2	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	78	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,0%	69,4%	69,3%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,6%	93,7%	93,7%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 763	12 664	12 664	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	126	100	100	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			23	23	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24