

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Hulín

IČ: 63458641

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	16 189	15 936	16 137	201	1,3%
Mzdové náklady	10 605	10 804	10 921	117	1,1%
Zákonné odvody	3 618	3 787	3 826	39	1,0%
Opravy a údržba	139	78	78	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	23	29	29	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	357	91	91	0	0,0%
Ostatní náklady	1 446	1 147	1 192	45	3,9%
Výnosy celkem	16 326	15 936	16 137	201	1,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 205	1 280	1 280	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	94	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	43	0	45	45	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	14 928	14 591	14 747	156	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	51	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	137	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	16 189	15 936	16 137	201	1,3%
Mzdové náklady	10 605	10 804	10 921	117	1,1%
Zákonné odvody	3 618	3 787	3 826	39	1,0%
Opravy a údržba	139	78	78	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	23	29	29	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	357	91	91	0	0,0%
Ostatní náklady	1 446	1 147	1 192	45	3,9%
Výnosy celkem	16 326	15 936	16 137	201	1,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 205	1 280	1 280	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	94	10	10	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	43	0	45	45	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	14 928	14 591	14 747	156	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	51	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	137	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,5%	67,8%	67,7%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,7%	91,6%	91,7%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 258	10 804	10 781	-23	-0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	288	0	140	140	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			45	45	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24