

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Otrokovice

IČ: 00839311

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	17 837	18 279	18 317	38	0,2%
Mzdové náklady	12 069	12 335	12 335	0	0,0%
Zákonné odvody	4 223	4 153	4 153	0	0,0%
Opravy a údržba	176	170	170	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	61	61	61	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178	279	279	0	0,0%
Ostatní náklady	1 131	1 281	1 319	38	3,0%
Výnosy celkem	17 837	18 279	18 317	38	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	1 404	1 617	1 617	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	5	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	31	0	38	38	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 366	16 657	16 657	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	26	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	17 837	18 279	18 317	38	0,2%
Mzdové náklady	12 069	12 335	12 335	0	0,0%
Zákonné odvody	4 223	4 153	4 153	0	0,0%
Opravy a údržba	176	170	170	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	61	61	61	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178	279	279	0	0,0%
Ostatní náklady	1 131	1 281	1 319	38	3,0%
Výnosy celkem	17 837	18 279	18 317	38	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	1 404	1 617	1 617	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	5	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	31	0	38	38	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 366	16 657	16 657	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	4	5	5	0	0,0%
Ostatní výnosy	26	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,7%	67,5%	67,3%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	91,1%	91,1%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 528	12 045	12 045	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	449	290	290	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			38	38	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24