

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherské Hradiště

IČ: 46254323

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>61 042</b>	<b>61 613</b>	<b>61 673</b>	<b>61</b>	<b>0,1%</b>
Mzdové náklady	40 135	41 126	41 126	0	0,0%
Zákonné odvody	13 767	14 300	14 299	-1	0,0%
Opravy a údržba	166	260	260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	99	100	100	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 065	585	585	0	0,0%
Ostatní náklady	5 810	5 242	5 303	62	1,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>61 876</b>	<b>61 613</b>	<b>61 673</b>	<b>61</b>	<b>0,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 426	6 350	6 350	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	59	0	62	62	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	55 363	55 263	55 262	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	27	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>834</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>189</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	161	145	145	0	0,0%
Zákonné odvody	0	4	4	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	27	56	56	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>308</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	290	200	200	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	18	10	10	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>5</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>61 231</b>	<b>61 818</b>	<b>61 878</b>	<b>61</b>	<b>0,1%</b>
Mzdové náklady	40 296	41 271	41 271	0	0,0%
Zákonné odvody	13 767	14 304	14 303	-1	0,0%
Opravy a údržba	166	260	260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	99	100	100	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 065	585	585	0	0,0%
Ostatní náklady	5 837	5 298	5 359	62	1,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 183</b>	<b>61 823</b>	<b>61 883</b>	<b>61</b>	<b>0,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 717	6 550	6 550	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	59	0	62	62	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	55 363	55 263	55 262	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	44	10	10	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>953</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,8%	66,8%	66,7%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	89,4%	89,4%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	39 319	41 086	40 996	-90	-0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	467	40	130	90	225,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			62	62	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24