Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
IČ: 46310983

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	***24 220***	***24 742***	***24 785***	***43***	***0,2%***
Mzdové náklady	16 211	16 831	16 831	0	0,0%
Zákonné odvody	5 705	5 900	5 899	-1	0,0%
Opravy a údržba	101	340	340	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	11	11	23	12	109,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	267	250	250	0	0,0%
Ostatní náklady	1 924	1 410	1 442	32	2,2%
Výnosy celkem	***24 266***	***24 742***	***24 785***	***43***	***0,2%***
Výnosy z prodeje služeb	1 933	2 011	2 011	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	21	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	44	0	44	44	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 267	22 731	22 730	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***46***	***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 dlouhobého 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	***24 220***	***24 742***	***24 785***	***43***	***0,2%***
Mzdové náklady	16 211	16 831	16 831	0	0,0%
Zákonné odvody	5 705	5 900	5 899	-1	0,0%
Opravy a údržba	101	340	340	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	11	11	23	12	109,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	267	250	250	0	0,0%
Ostatní náklady	1 924	1 410	1 442	32	2,2%
Výnosy celkem	***24 266***	***24 742***	***24 785***	***43***	***0,2%***
Výnosy z prodeje služeb	1 933	2 011	2 011	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	21	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	44	0	44	44	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 267	22 731	22 730	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***46***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,9%*	*68,0%*	*67,9%*	*-0,1%*	*-0,2%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*91,9%*	*91,9%*	*91,9%*	*0,0%*	*0,0%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*15 933*	*16 831*	*16 752*	*-80*	*-0,5%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*214*	*0*	*80*	*80*	*0,0%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		*44*	*44*

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 09.12.2024
Číslo usnesení: 1175/R33/24