

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Luhačovice

IČ: 46310924

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	14 960	14 902	14 934	32	0,2%
Mzdové náklady	9 454	9 962	9 962	0	0,0%
Zákonné odvody	3 341	3 430	3 430	0	0,0%
Opravy a údržba	201	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	15	18	18	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	740	370	370	0	0,0%
Ostatní náklady	1 209	1 022	1 054	32	3,1%
Výnosy celkem	15 027	14 902	14 934	32	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	1 273	1 440	1 440	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	582	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	362	0	32	32	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	12 733	13 250	13 250	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1	4	4	0	0,0%
Ostatní výnosy	76	8	8	0	0,0%
Výsledek hospodaření	66	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	14 960	14 902	14 934	32	0,2%
Mzdové náklady	9 454	9 962	9 962	0	0,0%
Zákonné odvody	3 341	3 430	3 430	0	0,0%
Opravy a údržba	201	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	15	18	18	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	740	370	370	0	0,0%
Ostatní náklady	1 209	1 022	1 054	32	3,1%
Výnosy celkem	15 027	14 902	14 934	32	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	1 273	1 440	1 440	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	582	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	362	0	32	32	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	12 733	13 250	13 250	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1	4	4	0	0,0%
Ostatní výnosy	76	8	8	0	0,0%
Výsledek hospodaření	66	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,2%	66,9%	66,7%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,1%	88,9%	88,9%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 297	9 862	9 862	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	84	100	100	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			32	32	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24