

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Uherský Brod

IČ: 46254552

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 | 32 526 | 32 240 | 32 289 | 48 | 0,1% |
| Mzdové náklady | 22 223 | 21 728 | 21 728 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 7 350 | 7 549 | 7 552 | 3 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 219 | 145 | 145 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 146 | 145 | 145 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 320 | 262 | 262 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 2 267 | 2 412 | 2 457 | 45 | 1,9% |
| Výnosy celkem | 32 655 | 32 240 | 32 289 | 48 | 0,1% |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 322 | 2 610 | 2 610 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 106 | 301 | 301 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 44 | 0 | 45 | 45 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 30 163 | 29 328 | 29 332 | 3 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 19 | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 129 | 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 | 1 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 15 | 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 | 15 | 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 | 32 527 | 32 240 | 32 289 | 48 | 0,1% |
| Mzdové náklady | 22 223 | 21 728 | 21 728 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 7 350 | 7 549 | 7 552 | 3 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 219 | 145 | 145 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 146 | 145 | 145 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 320 | 262 | 262 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 2 268 | 2 412 | 2 457 | 45 | 1,9% |
| Výnosy celkem | 32 670 | 32 240 | 32 289 | 48 | 0,1% |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 337 | 2 610 | 2 610 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 106 | 301 | 301 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 44 | 0 | 45 | 45 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 30 163 | 29 328 | 29 332 | 3 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 19 | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 143 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 68,3% | 67,4% | 67,3% | -0,1% | -0,1% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 92,5% | 91,0% | 91,0% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 20 132 | 20 513 | 20 844 | 331 | 1,6% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 1 915 | 1 215 | 884 | -331 | -27,2% |
| 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