

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

IČ: 00851914

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	38 306	38 793	38 870	77	0,2%
Mzdové náklady	24 547	24 630	24 630	0	0,0%
Zákonné odvody	8 585	8 571	8 571	0	0,0%
Opravy a údržba	190	350	350	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	139	275	275	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	1 818	1 818	0	0,0%
Ostatní náklady	4 265	3 149	3 226	77	2,4%
Výnosy celkem	38 533	38 793	38 870	77	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	3 951	3 819	3 819	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	7	1 651	1 651	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	49	0	77	77	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	34 401	33 261	33 261	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	31	37	37	0	0,0%
Ostatní výnosy	94	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	227	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	38 306	38 793	38 870	77	0,2%
Mzdové náklady	24 547	24 630	24 630	0	0,0%
Zákonné odvody	8 585	8 571	8 571	0	0,0%
Opravy a údržba	190	350	350	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	139	275	275	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	1 818	1 818	0	0,0%
Ostatní náklady	4 265	3 149	3 226	77	2,4%
Výnosy celkem	38 533	38 793	38 870	77	0,2%
Výnosy z prodeje služeb	3 951	3 819	3 819	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	7	1 651	1 651	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	49	0	77	77	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	34 401	33 261	33 261	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	31	37	37	0	0,0%
Ostatní výnosy	94	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	227	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,1%	63,5%	63,4%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	85,7%	85,8%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 735	24 630	24 630	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	741	0	0	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			77	77	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24