

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

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00851809

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                                     |                  |   |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2023 | Rozpočet<br>2024 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2024<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2024 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2024 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>44 240</b>                       | <b>43 324</b>    | <b>43 728</b>                                 | <b>404</b>                | <b>0,9%</b>                   |
| Mzdové náklady                          | 29 812                              | 30 212           | 30 457  | 245                       | 0,8%                          |
| Zákonné odvody                          | 10 547                              | 10 592           | 10 678  | 86                        | 0,8%                          |
| Opravy a údržba                         | 319                                 | 220              | 220   | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 557                                 | 522              | 522   | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 557                                 | 428              | 428   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní náklady                         | 2 448                               | 1 350            | 1 423   | 73                        | 5,4%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>44 240</b>                       | <b>43 324</b>    | <b>43 728</b>                                 | <b>404</b>                | <b>0,9%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 2 698                               | 2 451            | 2 451   | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                 | 128                                 | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                   | 73                                  | 0                | 73  | 73                        | 0,0%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 41 241                              | 40 804           | 41 135  | 331                       | 0,8%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                          | 100                                 | 69               | 69  | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                                     |                  |   |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2023 | Rozpočet<br>2024 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2024<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2024 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2024 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| 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%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| 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%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |

| CELKEM  |                                     |                  |   |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2023 | Rozpočet<br>2024 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2024<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2024 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2024 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>44 240</b>                       | <b>43 324</b>    | <b>43 728</b>                                 | <b>404</b>                | <b>0,9%</b>                   |
| Mzdové náklady                                      | 29 812                              | 30 212           | 30 457  | 245                       | 0,8%                          |
| Zákonné odvody                                      | 10 547                              | 10 592           | 10 678  | 86                        | 0,8%                          |
| Opravy a údržba                                     | 319                                 | 220              | 220   | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 557                                 | 522              | 522   | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 557                                 | 428              | 428   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní náklady                                     | 2 448                               | 1 350            | 1 423   | 73                        | 5,4%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>44 240</b>                       | <b>43 324</b>    | <b>43 728</b>                                 | <b>404</b>                | <b>0,9%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 2 698                               | 2 451            | 2 451   | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                             | 128                                 | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                               | 73                                  | 0                | 73  | 73                        | 0,0%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 41 241                              | 40 804           | 41 135  | 331                       | 0,8%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                                      | 100                                 | 69               | 69  | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 67,4%                               | 69,7%            | 69,7%   | -0,1%                     | -0,1%                         |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 93,4%                               | 94,2%            | 94,2%   | 0,1%                      | 0,1%                          |

|  |        |        |        |     |        |
|--|--------|--------|--------|-----|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost   | 29 079 | 29 712 | 30 047 | 335 | 1,1%   |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 498    | 500    | 410    | -90 | -18,0% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        |        | 73     | 73  |        |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24