

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Luhačovice

IČ: 46310924

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	10 665	12 709	12 709	12 709	0	0,0%
Mzdové náklady	6 953	8 450	8 450	8 450	0	0,0%
Zákonné odvody	2 461	3 014	3 014	3 014	0	0,0%
Opravy a údržba	58	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	17	19	19	19	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	377	295	295	295	0	0,0%
Ostatní náklady	799	871	871	871	0	0,0%
Výnosy celkem	10 856	12 709	12 709	12 709	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 156	1 100	1 100	1 100	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	155	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	9 503	11 399	11 399	11 399	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	41	10	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	190	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	10 665	12 709	12 709	12 709	0	0,0%
Mzdové náklady	6 953	8 450	8 450	8 450	0	0,0%
Zákonné odvody	2 461	3 014	3 014	3 014	0	0,0%
Opravy a údržba	58	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	17	19	19	19	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	377	295	295	295	0	0,0%
Ostatní náklady	799	871	871	871	0	0,0%
Výnosy celkem	10 856	12 709	12 709	12 709	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 156	1 100	1 100	1 100	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	155	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	9 503	11 399	11 399	11 399	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	41	10	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	190	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,2%	66,5%	66,5%	66,5%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,5%	89,7%	89,7%	89,7%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 795	8 377	8 377	8 377	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	138	30	30	30	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost				0	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21