

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Luhačovice

IČ: 46310924

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	12 893	13 516	13 664	148	1,1%
Mzdové náklady	8 439	9 156	9 156	0	0,0%
Zákonné odvody	3 000	3 245	3 245	0	0,0%
Opravy a údržba	51	75	75	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	19	21	21	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	585	305	453	148	48,5%
Ostatní náklady	799	714	714	0	0,0%
Výnosy celkem	13 137	13 516	13 664	148	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 158	1 020	1 020	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	213	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	148	148	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 691	12 284	12 284	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	76	12	12	0	0,0%
Výsledek hospodaření	244	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	12 893	13 516	13 664	148	1,1%
Mzdové náklady	8 439	9 156	9 156	0	0,0%
Zákonné odvody	3 000	3 245	3 245	0	0,0%
Opravy a údržba	51	75	75	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	19	21	21	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	585	305	453	148	48,5%
Ostatní náklady	799	714	714	0	0,0%
Výnosy celkem	13 137	13 516	13 664	148	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 158	1 020	1 020	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	213	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	148	148	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 691	12 284	12 284	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	76	12	12	0	0,0%
Výsledek hospodaření	244	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,5%	67,7%	67,0%	-0,7%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	90,9%	91,0%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 377	9 066	9 066	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	34	50	50	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			148	148	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21