

**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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 893</b>	<b>13 516</b>	<b>13 664</b>	<b>13 488</b>	<b>-29</b>	<b>-0,2%</b>
Mzdové náklady	8 439	9 156	9 156	9 026	-130	-1,4%
Zákonné odvody	3 000	3 245	3 245	3 198	-47	-1,4%
Opravy a údržba	51	75	75	75	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	19	21	21	21	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	585	305	453	453	148	48,5%
Ostatní náklady	799	714	714	714	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 137</b>	<b>13 516</b>	<b>13 664</b>	<b>13 488</b>	<b>-29</b>	<b>-0,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 158	1 020	1 020	1 020	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	213	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	148	148	148	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 691	12 284	12 284	12 108	-177	-1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	76	12	12	12	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</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	0,0%
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 893</b>	<b>13 516</b>	<b>13 664</b>	<b>13 488</b>	<b>-29</b>	<b>-0,2%</b>
Mzdové náklady	8 439	9 156	9 156	9 026	-130	-1,4%
Zákonné odvody	3 000	3 245	3 245	3 198	-47	-1,4%
Opravy a údržba	51	75	75	75	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	19	21	21	21	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	585	305	453	453	148	48,5%
Ostatní náklady	799	714	714	714	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 137</b>	<b>13 516</b>	<b>13 664</b>	<b>13 488</b>	<b>-29</b>	<b>-0,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 158	1 020	1 020	1 020	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	213	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	148	148	148	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 691	12 284	12 284	12 108	-177	-1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	76	12	12	12	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,5%	67,7%	67,0%	66,9%	-0,8%	-1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	90,9%	91,0%	90,9%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 377	9 066	9 066	8 936	-130	-1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	34	50	50	50	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost			148	148	148	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22