

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Luhačovice

IČ: 46310924

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	9 160	10 218	11 022	11 271	1 053	10,3%
Mzdové náklady	6 053	6 614	6 766	6 949	335	5,1%
Zákonné odvody	2 163	2 380	2 413	2 479	99	4,1%
Opravy a údržba	39	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	19	16	16	16	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	209	360	652	652	292	81,2%
Ostatní náklady	679	788	1 115	1 115	327	41,5%
Výnosy celkem	9 275	10 218	11 022	11 271	1 053	10,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 123	1 150	1 150	1 150	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	91	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 953	8 859	9 663	9 912	1 053	11,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	39	9	9	9	0	0,0%
Výsledek hospodaření	114	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	9 160	10 218	11 022	11 271	1 053	10,3%
Mzdové náklady	6 053	6 614	6 766	6 949	335	5,1%
Zákonné odvody	2 163	2 380	2 413	2 479	99	4,1%
Opravy a údržba	39	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	19	16	16	16	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	209	360	652	652	292	81,2%
Ostatní náklady	679	788	1 115	1 115	327	41,5%
Výnosy celkem	9 275	10 218	11 022	11 271	1 053	10,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 123	1 150	1 150	1 150	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	91	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	7 953	8 859	9 663	9 912	1 053	11,9%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	39	9	9	9	0	0,0%
Výsledek hospodaření	114	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	64,7%	61,4%	61,7%	-3,1%	-4,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,5%	86,7%	87,7%	87,9%	1,2%	1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 021	6 564	6 656	6 839	275	4,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	14	30	90	90	60	200,0%
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: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20