

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Luhačovice

IČ: 46310924

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	13 335	13 141	13 141	13 233	92	0,7%
Mzdové náklady	8 967	8 913	8 913	8 981	68	0,8%
Zákonné odvody	3 172	3 151	3 151	3 176	24	0,8%
Opravy a údržba	26	75	75	75	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	22	22	22	22	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470	320	320	320	0	0,0%
Ostatní náklady	678	659	659	659	0	0,0%
Výnosy celkem	13 550	13 141	13 141	13 233	92	0,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 099	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	113	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	148	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	12 171	11 928	11 928	12 020	92	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	20	13	13	13	0	0,0%
Výsledek hospodaření	215	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	13 335	13 141	13 141	13 233	92	0,7%
Mzdové náklady	8 967	8 913	8 913	8 981	68	0,8%
Zákonné odvody	3 172	3 151	3 151	3 176	24	0,8%
Opravy a údržba	26	75	75	75	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	22	22	22	22	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470	320	320	320	0	0,0%
Ostatní náklady	678	659	659	659	0	0,0%
Výnosy celkem	13 550	13 141	13 141	13 233	92	0,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 099	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	113	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	148	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	12 171	11 928	11 928	12 020	92	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	20	13	13	13	0	0,0%
Výsledek hospodaření	215	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	67,2%	67,8%	67,8%	67,9%	0,0%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	90,8%	90,8%	90,8%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 886	8 805	8 805	8 873	68	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	18	50	50	50	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: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23