

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem  
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Luhačovice

IČ: 46310924

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 160</b>	<b>10 218</b>	<b>11 033</b>	<b>11 033</b>	<b>10 806</b>	<b>-2,1%</b>	<b>10 806</b>	<b>10 806</b>
Mzdové náklady	6 053	6 614	6 774	6 774	6 712	-0,9%	6 712	6 712
Základní odvody	2 163	2 380	2 416	2 416	2 396	-0,8%	2 396	2 396
Opravy a údržba	39	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	19	16	16	16	19	18,8%	19	19
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	209	360	619	619	443	-28,5%	443	443
Ostatní náklady	679	788	1 148	1 148	1 176	2,4%	1 176	1 176
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 275</b>	<b>10 218</b>	<b>11 033</b>	<b>11 033</b>	<b>10 806</b>	<b>-2,1%</b>	<b>10 806</b>	<b>10 806</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 123	1 150	1 150	1 150	1 100	-4,3%	1 100	1 100
Čerpání peněžních fondů	91	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 953	8 859	9 674	9 674	9 496	-1,8%	9 496	9 496
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	39	9	9	9	10	11,1%	10	10
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Základní odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 160</b>	<b>10 218</b>	<b>11 033</b>	<b>11 033</b>	<b>10 806</b>	<b>-2,1%</b>	<b>10 806</b>	<b>10 806</b>
Mzdové náklady	6 053	6 614	6 774	6 774	6 712	-0,9%	6 712	6 712
Základní odvody	2 163	2 380	2 416	2 416	2 396	-0,8%	2 396	2 396
Opravy a údržba	39	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	19	16	16	16	19	18,8%	19	19
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	209	360	619	619	443	-28,5%	443	443
Ostatní náklady	679	788	1 148	1 148	1 176	2,4%	1 176	1 176
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 275</b>	<b>10 218</b>	<b>11 033</b>	<b>11 033</b>	<b>10 806</b>	<b>-2,1%</b>	<b>10 806</b>	<b>10 806</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 123	1 150	1 150	1 150	1 100	-4,3%	1 100	1 100
Čerpání peněžních fondů	91	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 953	8 859	9 674	9 674	9 496	-1,8%	9 496	9 496
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	39	9	9	9	10	11,1%	10	10
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	64,7%	61,4%	61,4%	62,1%	1,2%	62,1%	62,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,5%	86,7%	87,7%	87,7%	87,9%	0,2%	87,9%	87,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 021	6 564	6 664	6 664	6 614	-0,8%	6 614	6 614
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	14	30	90	90	78	-13,3%	78	78
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019