

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	10 665	12 709	12 709	12 709	12 605	-0,8%	12 605	12 605
Mzdové náklady	6 953	8 450	8 450	8 450	8 496	0,5%	8 496	8 496
Zákonné odvody	2 461	3 014	3 014	3 014	3 014	0,0%	3 014	3 014
Opravy a údržba	58	60	60	60	75	25,0%	75	75
Odpisy dlouhodobého majetku	17	19	19	19	21	10,5%	21	21
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	377	295	295	295	305	3,4%	305	305
Ostatní náklady	799	871	871	871	694	-20,3%	694	694
Výnosy celkem	10 856	12 709	12 709	12 709	12 605	-0,8%	12 605	12 605
Výnosy z prodeje služeb	1 156	1 100	1 100	1 100	1 020	-7,3%	1 020	1 020
Čerpání peněžních fondů	155	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	9 503	11 399	11 399	11 399	11 373	-0,2%	11 373	11 373
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	41	10	10	10	12	20,0%	12	12
Výsledek hospodaření	190	0	0	0	0	0,0%	0	0
DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné 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
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	10 665	12 709	12 709	12 709	12 605	-0,8%	12 605	12 605
Mzdové náklady	6 953	8 450	8 450	8 450	8 496	0,5%	8 496	8 496
Zákonné odvody	2 461	3 014	3 014	3 014	3 014	0,0%	3 014	3 014
Opravy a údržba	58	60	60	60	75	25,0%	75	75
Odpisy dlouhodobého majetku	17	19	19	19	21	10,5%	21	21
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	377	295	295	295	305	3,4%	305	305
Ostatní náklady	799	871	871	871	694	-20,3%	694	694
Výnosy celkem	10 856	12 709	12 709	12 709	12 605	-0,8%	12 605	12 605
Výnosy z prodeje služeb	1 156	1 100	1 100	1 100	1 020	-7,3%	1 020	1 020
Čerpání peněžních fondů	155	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	9 503	11 399	11 399	11 399	11 373	-0,2%	11 373	11 373
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	41	10	10	10	12	20,0%	12	12
Výsledek hospodaření	190	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,2%	66,5%	66,5%	66,5%	67,4%	1,4%	67,4%	67,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,5%	89,7%	89,7%	89,7%	90,2%	0,6%	90,2%	90,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 795	8 377	8 377	8 377	8 426	0,6%	8 426	8 426
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	138	30	30	30	50	66,7%	50	50
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020