

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	12 893	13 516	13 664	13 664	13 456	-1,5%	13 456	13 456
Mzdové náklady	8 439	9 156	9 156	9 156	9 136	-0,2%	9 136	9 136
Záonné odvody	3 000	3 245	3 245	3 245	3 245	0,0%	3 245	3 245
Opravy a údržba	51	75	75	75	75	0,0%	75	75
Odpisy dlouhodobého majetku	19	21	21	21	21	0,0%	21	21
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	585	305	453	453	320	-29,3%	320	320
Ostatní náklady	799	714	714	714	659	-7,7%	659	659
Výnosy celkem	13 137	13 516	13 664	13 664	13 456	-1,5%	13 456	13 456
Výnosy z prodeje služeb	1 158	1 020	1 020	1 020	1 000	-2,0%	1 000	1 000
Čerpání peněžních fondů	213	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	0	0	148	148	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	11 691	12 284	12 284	12 284	12 244	-0,3%	12 244	12 244
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	76	12	12	12	12	0,0%	12	12
Výsledek hospodaření	244	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Záonné 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	12 893	13 516	13 664	13 664	13 456	-1,5%	13 456	13 456
Mzdové náklady	8 439	9 156	9 156	9 156	9 136	-0,2%	9 136	9 136
Záonné odvody	3 000	3 245	3 245	3 245	3 245	0,0%	3 245	3 245
Opravy a údržba	51	75	75	75	75	0,0%	75	75
Odpisy dlouhodobého majetku	19	21	21	21	21	0,0%	21	21
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	585	305	453	453	320	-29,3%	320	320
Ostatní náklady	799	714	714	714	659	-7,7%	659	659
Výnosy celkem	13 137	13 516	13 664	13 664	13 456	-1,5%	13 456	13 456
Výnosy z prodeje služeb	1 158	1 020	1 020	1 020	1 000	-2,0%	1 000	1 000
Čerpání peněžních fondů	213	200	200	200	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	0	0	148	148	0	-100,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	11 691	12 284	12 284	12 284	12 244	-0,3%	12 244	12 244
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	76	12	12	12	12	0,0%	12	12
Výsledek hospodaření	244	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,5%	67,7%	67,0%	67,0%	67,9%	1,3%	67,9%	67,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	90,9%	91,0%	91,0%	91,0%	0,0%	91,0%	91,0%

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

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021