

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	9 160	10 218	11 022	11 022	10 806	-2,0%	10 806	10 806
Mzdové náklady	6 053	6 614	6 766	6 766	6 712	-0,8%	6 712	6 712
Záonné odvody	2 163	2 380	2 413	2 413	2 396	-0,7%	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	652	652	443	-32,1%	443	443
Ostatní náklady	679	788	1 115	1 115	1 176	5,5%	1 176	1 176
Výnosy celkem	9 275	10 218	11 022	11 022	10 806	-2,0%	10 806	10 806
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	9 663	9 663	9 496	-1,7%	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
Výsledek hospodaření	114	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	9 160	10 218	11 022	11 022	10 806	-2,0%	10 806	10 806
Mzdové náklady	6 053	6 614	6 766	6 766	6 712	-0,8%	6 712	6 712
Záonné odvody	2 163	2 380	2 413	2 413	2 396	-0,7%	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	652	652	443	-32,1%	443	443
Ostatní náklady	679	788	1 115	1 115	1 176	5,5%	1 176	1 176
Výnosy celkem	9 275	10 218	11 022	11 022	10 806	-2,0%	10 806	10 806
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	9 663	9 663	9 496	-1,7%	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
Výsledek hospodaření	114	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	6 656	6 656	6 614	-0,6%	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

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19