

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 škola při dětské léčebně Luhačovice

IČ: 61716448

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	5 157	5 518	5 590	5 590	5 524	-1,2%	5 524	5 524
Mzdové náklady	3 152	3 447	3 512	3 512	3 451	-1,7%	3 451	3 451
Záonné odvody	1 134	1 237	1 244	1 244	1 239	-0,4%	1 239	1 239
Opravy a údržba	4	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66	13	13	13	10	-21,0%	10	10
Ostatní náklady	801	811	811	811	814	0,4%	814	814
Výnosy celkem	5 157	5 518	5 590	5 590	5 524	-1,2%	5 524	5 524
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	7	5	5	5	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	791	765	810	810	770	-4,9%	770	770
Ostatní příspěvky a dotace	4 359	4 748	4 775	4 775	4 754	-0,4%	4 754	4 754
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

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	5 157	5 518	5 590	5 590	5 524	-1,2%	5 524	5 524
Mzdové náklady	3 152	3 447	3 512	3 512	3 451	-1,7%	3 451	3 451
Záonné odvody	1 134	1 237	1 244	1 244	1 239	-0,4%	1 239	1 239
Opravy a údržba	4	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66	13	13	13	10	-21,0%	10	10
Ostatní náklady	801	811	811	811	814	0,4%	814	814
Výnosy celkem	5 157	5 518	5 590	5 590	5 524	-1,2%	5 524	5 524
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	7	5	5	5	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	791	765	810	810	770	-4,9%	770	770
Ostatní příspěvky a dotace	4 359	4 748	4 775	4 775	4 754	-0,4%	4 754	4 754
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
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,1%	62,5%	62,8%	62,8%	62,5%	-0,6%	62,5%	62,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	3 149	3 421	3 486	3 486	3 441	-1,3%	3 441	3 441
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	16	16	16	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					770			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018