

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 škola při dětské léčebně Luhačovice

IČ: 61716448

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>5 593</b>	<b>6 324</b>	<b>6 324</b>	<b>6 324</b>	<b>6 231</b>	<b>-1,5%</b>	<b>6 231</b>	<b>6 231</b>
Mzdové náklady	3 498	4 029	4 029	4 029	3 937	-2,3%	3 937	3 937
Zákonné odvody	1 256	1 447	1 447	1 447	1 415	-2,2%	1 415	1 415
Opravy a údržba	13	10	10	10	15	50,0%	15	15
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9	10	10	10	14	40,0%	14	14
Ostatní náklady	817	829	829	829	850	2,5%	850	850
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 593</b>	<b>6 324</b>	<b>6 324</b>	<b>6 324</b>	<b>6 231</b>	<b>-1,5%</b>	<b>6 231</b>	<b>6 231</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	1	10	10	10	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	823	770	770	770	810	5,2%	810	810
Ostatní příspěvky a dotace	4 769	5 544	5 544	5 544	5 421	-2,2%	5 421	5 421
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>

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
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
<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>5 593</b>	<b>6 324</b>	<b>6 324</b>	<b>6 324</b>	<b>6 231</b>	<b>-1,5%</b>	<b>6 231</b>	<b>6 231</b>
Mzdové náklady	3 498	4 029	4 029	4 029	3 937	-2,3%	3 937	3 937
Zákonné odvody	1 256	1 447	1 447	1 447	1 415	-2,2%	1 415	1 415
Opravy a údržba	13	10	10	10	15	50,0%	15	15
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9	10	10	10	14	40,0%	14	14
Ostatní náklady	817	829	829	829	850	2,5%	850	850
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 593</b>	<b>6 324</b>	<b>6 324</b>	<b>6 324</b>	<b>6 231</b>	<b>-1,5%</b>	<b>6 231</b>	<b>6 231</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	1	10	10	10	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	823	770	770	770	810	5,2%	810	810
Ostatní příspěvky a dotace	4 769	5 544	5 544	5 544	5 421	-2,2%	5 421	5 421
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>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,5%	63,7%	63,7%	63,7%	63,2%	-0,8%	63,2%	63,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	100,0%	99,8%	99,8%	99,8%	100,0%	0,2%	100,0%	100,0%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>3 482</b>	<b>3 995</b>	<b>3 995</b>	<b>3 995</b>	<b>3 927</b>	<b>-1,7%</b>	<b>3 927</b>	<b>3 927</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>810</b>			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019