

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 škola při dětské léčebně Luhačovice

IČ: 61716448

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	6 986	7 596	7 886	7 886	7 636	-3,2%	7 636	7 636
Mzdové náklady	4 513	4 882	5 071	5 071	4 881	-3,7%	4 881	4 881
Záonné odvody	1 602	1 738	1 738	1 738	1 738	0,0%	1 738	1 738
Opravy a údržba	6	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	0	9	9	9	12	33,3%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	31	86	166	166	74	-55,4%	74	74
Ostatní náklady	833	862	883	883	911	3,2%	911	911
Výnosy celkem	6 991	7 596	7 886	7 886	7 636	-3,2%	7 636	7 636
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	810	850	850	850	890	4,7%	890	890
Ostatní příspěvky a dotace	6 176	6 746	7 036	7 036	6 746	-4,1%	6 746	6 746
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	5	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	6 986	7 596	7 886	7 886	7 636	-3,2%	7 636	7 636
Mzdové náklady	4 513	4 882	5 071	5 071	4 881	-3,7%	4 881	4 881
Záonné odvody	1 602	1 738	1 738	1 738	1 738	0,0%	1 738	1 738
Opravy a údržba	6	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	0	9	9	9	12	33,3%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	31	86	166	166	74	-55,4%	74	74
Ostatní náklady	833	862	883	883	911	3,2%	911	911
Výnosy celkem	6 991	7 596	7 886	7 886	7 636	-3,2%	7 636	7 636
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	810	850	850	850	890	4,7%	890	890
Ostatní příspěvky a dotace	6 176	6 746	7 036	7 036	6 746	-4,1%	6 746	6 746
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,6%	64,3%	64,3%	64,3%	63,9%	-0,6%	63,9%	63,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 474	4 854	4 854	4 854	4 865	0,2%	4 865	4 865
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	18	12	201	201	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					890			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021