

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	7 748	7 863	8 010	8 010	8 063	0,7%	8 063	8 063
Mzdové náklady	4 931	5 092	5 092	5 092	5 081	-0,2%	5 081	5 081
Záonné odvody	1 738	1 808	1 808	1 808	1 811	0,2%	1 811	1 811
Opravy a údržba	5	20	20	20	30	50,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	9	12	12	12	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	181	36	36	36	16	-55,6%	16	16
Ostatní náklady	884	896	1 043	1 043	1 113	6,7%	1 113	1 113
Výnosy celkem	7 748	7 863	8 010	8 010	8 063	0,7%	8 063	8 063
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	956	890	1 037	1 037	1 090	5,1%	1 090	1 090
Ostatní příspěvky a dotace	6 787	6 973	6 973	6 973	6 973	0,0%	6 973	6 973
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	4	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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	7 748	7 863	8 010	8 010	8 063	0,7%	8 063	8 063
Mzdové náklady	4 931	5 092	5 092	5 092	5 081	-0,2%	5 081	5 081
Záonné odvody	1 738	1 808	1 808	1 808	1 811	0,2%	1 811	1 811
Opravy a údržba	5	20	20	20	30	50,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	9	12	12	12	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	181	36	36	36	16	-55,6%	16	16
Ostatní náklady	884	896	1 043	1 043	1 113	6,7%	1 113	1 113
Výnosy celkem	7 748	7 863	8 010	8 010	8 063	0,7%	8 063	8 063
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	956	890	1 037	1 037	1 090	5,1%	1 090	1 090
Ostatní příspěvky a dotace	6 787	6 973	6 973	6 973	6 973	0,0%	6 973	6 973
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	4	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 %	63,6%	64,8%	63,6%	63,6%	63,0%	-0,9%	63,0%	63,0%
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	4 854	5 049	5 049	5 049	5 061	0,2%	5 061	5 061
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	50	12	12	12	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 090			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022