

**Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 215</b>	<b>8 282</b>	<b>8 557</b>	<b>8 557</b>	<b>8 282</b>	<b>-3,2%</b>	<b>8 282</b>	<b>8 282</b>
Mzdové náklady	5 248	5 239	5 499	5 499	5 239	-4,7%	5 239	5 239
Záonné odvody	1 799	1 853	1 853	1 853	1 852	-0,1%	1 852	1 852
Opravy a údržba	18	30	5	5	30	500,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	12	12	13	13	12	-7,7%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75	27	207	207	30	-85,5%	30	30
Ostatní náklady	1 063	1 121	980	980	1 119	14,2%	1 119	1 119
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 215</b>	<b>8 282</b>	<b>8 557</b>	<b>8 557</b>	<b>8 282</b>	<b>-3,2%</b>	<b>8 282</b>	<b>8 282</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	1 037	1 090	890	890	1 090	22,5%	1 090	1 090
Ostatní příspěvky a dotace	7 178	7 192	7 667	7 667	7 192	-6,2%	7 192	7 192
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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<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
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
<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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 215</b>	<b>8 282</b>	<b>8 557</b>	<b>8 557</b>	<b>8 282</b>	<b>-3,2%</b>	<b>8 282</b>	<b>8 282</b>
Mzdové náklady	5 248	5 239	5 499	5 499	5 239	-4,7%	5 239	5 239
Záonné odvody	1 799	1 853	1 853	1 853	1 852	-0,1%	1 852	1 852
Opravy a údržba	18	30	5	5	30	500,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	12	12	13	13	12	-7,7%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75	27	207	207	30	-85,5%	30	30
Ostatní náklady	1 063	1 121	980	980	1 119	14,2%	1 119	1 119
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 215</b>	<b>8 282</b>	<b>8 557</b>	<b>8 557</b>	<b>8 282</b>	<b>-3,2%</b>	<b>8 282</b>	<b>8 282</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	1 037	1 090	890	890	1 090	22,5%	1 090	1 090
Ostatní příspěvky a dotace	7 178	7 192	7 667	7 667	7 192	-6,2%	7 192	7 192
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 %	63,9%	63,3%	64,3%	64,3%	63,3%	-1,6%	63,3%	63,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 061	5 177	5 177	5 177	5 177	0,0%	5 177	5 177
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	145	32	292	292	32	-89,0%	32	32
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>1 090</b>			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23