

**Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola při dětské léčebně Luhačovice

IČ: 61716448

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 986</b>	<b>7 596</b>	<b>7 992</b>	<b>7 992</b>	<b>396</b>	<b>5,2%</b>
Mzdové náklady	4 513	4 882	5 071	5 071	189	3,9%
Zákonné odvody	1 602	1 738	1 738	1 738	0	0,0%
Opravy a údržba	6	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	9	9	9	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	31	86	272	272	186	216,8%
Ostatní náklady	833	862	883	883	20	2,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 991</b>	<b>7 596</b>	<b>7 992</b>	<b>7 992</b>	<b>396</b>	<b>5,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	810	850	956	956	106	12,5%
Ostatní příspěvky a dotace	6 176	6 746	7 036	7 036	289	4,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	5	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	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>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	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>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 986</b>	<b>7 596</b>	<b>7 992</b>	<b>7 992</b>	<b>396</b>	<b>5,2%</b>
Mzdové náklady	4 513	4 882	5 071	5 071	189	3,9%
Zákonné odvody	1 602	1 738	1 738	1 738	0	0,0%
Opravy a údržba	6	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	9	9	9	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	31	86	272	272	186	216,8%
Ostatní náklady	833	862	883	883	20	2,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 991</b>	<b>7 596</b>	<b>7 992</b>	<b>7 992</b>	<b>396</b>	<b>5,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	810	850	956	956	106	12,5%
Ostatní příspěvky a dotace	6 176	6 746	7 036	7 036	289	4,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	5	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,6%	64,3%	63,4%	63,4%	-0,8%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 474	4 854	4 854	4 854	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	18	12	201	201	189	1575,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		850	956	956	106	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22