

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	7 748	7 863	8 010	8 027	164	2,1%
Mzdové náklady	4 931	5 092	5 092	5 104	13	0,2%
Zákonné odvody	1 738	1 808	1 808	1 812	4	0,2%
Opravy a údržba	5	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	9	12	12	12	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	181	36	36	36	0	0,0%
Ostatní náklady	884	896	1 043	1 043	147	16,4%
Výnosy celkem	7 748	7 863	8 010	8 027	164	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	956	890	1 037	1 037	147	16,5%
Ostatní příspěvky a dotace	6 787	6 973	6 973	6 990	17	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	4	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
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%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	7 748	7 863	8 010	8 027	164	2,1%
Mzdové náklady	4 931	5 092	5 092	5 104	13	0,2%
Zákonné odvody	1 738	1 808	1 808	1 812	4	0,2%
Opravy a údržba	5	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	9	12	12	12	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	181	36	36	36	0	0,0%
Ostatní náklady	884	896	1 043	1 043	147	16,4%
Výnosy celkem	7 748	7 863	8 010	8 027	164	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	956	890	1 037	1 037	147	16,5%
Ostatní příspěvky a dotace	6 787	6 973	6 973	6 990	17	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	4	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,6%	64,8%	63,6%	63,6%	-1,2%	-1,8%
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	4 854	5 049	5 049	5 061	13	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	50	12	12	12	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		890	1 037	1 037	147	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23