

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	8 215	8 282	8 557	275	3,3%
Mzdové náklady	5 248	5 239	5 499	260	5,0%
Zákonné odvody	1 799	1 853	1 853	0	0,0%
Opravy a údržba	18	30	5	-25	-83,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	12	12	13	1	8,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75	27	207	180	661,1%
Ostatní náklady	1 063	1 121	980	-141	-12,6%
Výnosy celkem	8 215	8 282	8 557	275	3,3%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 037	1 090	890	-200	-18,3%
Ostatní příspěvky a dotace	7 178	7 192	7 667	475	6,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	8 215	8 282	8 557	275	3,3%
Mzdové náklady	5 248	5 239	5 499	260	5,0%
Zákonné odvody	1 799	1 853	1 853	0	0,0%
Opravy a údržba	18	30	5	-25	-83,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	12	12	13	1	8,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75	27	207	180	661,1%
Ostatní náklady	1 063	1 121	980	-141	-12,6%
Výnosy celkem	8 215	8 282	8 557	275	3,3%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 037	1 090	890	-200	-18,3%
Ostatní příspěvky a dotace	7 178	7 192	7 667	475	6,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,9%	63,3%	64,3%	1,0%	1,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 061	5 177	5 177	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	145	32	292	260	812,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 090	890	-200	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23