

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Otrokovice, Komenského

IČ: 61716413

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	15 274	17 661	18 932	18 931	1 270	7,2%
Mzdové náklady	9 892	12 214	12 675	12 675	461	3,8%
Zákonné odvody	3 495	4 333	4 497	4 497	164	3,8%
Opravy a údržba	111	19	19	19	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	236	241	281	281	40	16,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	499	0	507	507	507	0,0%
Ostatní náklady	1 041	854	953	953	99	11,6%
Výnosy celkem	15 274	17 661	18 932	18 931	1 270	7,2%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	287	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 252	1 023	1 408	1 408	385	37,6%
Ostatní příspěvky a dotace	13 661	16 638	17 495	17 494	856	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	74	0	29	29	29	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	15 274	17 661	18 932	18 931	1 270	7,2%
Mzdové náklady	9 892	12 214	12 675	12 675	461	3,8%
Zákonné odvody	3 495	4 333	4 497	4 497	164	3,8%
Opravy a údržba	111	19	19	19	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	236	241	281	281	40	16,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	499	0	507	507	507	0,0%
Ostatní náklady	1 041	854	953	953	99	11,6%
Výnosy celkem	15 274	17 661	18 932	18 931	1 270	7,2%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	287	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 252	1 023	1 408	1 408	385	37,6%
Ostatní příspěvky a dotace	13 661	16 638	17 495	17 494	856	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	74	0	29	29	29	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,8%	69,2%	67,0%	67,0%	-2,2%	-3,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,6%	100,0%	99,8%	99,8%	-0,2%	-0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 714	12 104	12 455	12 414	310	2,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	131	70	129	132	62	89,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 023	1 408	1 408	385	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21