Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Základní škola Otrokovice, Komenského
IČ: 61716413

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2020**	**Rozpočet 2021**	**1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)**	**Změna 1.UR - R 2021**	**Změna v % 1.UR / R 2021**
Náklady celkem	***18 999***	***21 195***	***22 397***	***1 202***	***5,7%***
Mzdové náklady	12 658	14 526	15 099	573	3,9%
Zákonné odvody	4 446	5 063	5 187	125	2,5%
Opravy a údržba	26	116	127	11	9,5%
Odpisy dlouhobého majetku	271	345	345	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	633	0	216	216	0,0%
Ostatní náklady	964	1 146	1 423	277	24,2%
Výnosy celkem	***18 999***	***21 195***	***22 397***	***1 202***	***5,7%***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	27	97	108	11	11,3%
Příspěvek zřizovatele	1 408	1 399	1 615	216	15,5%
Ostatní příspěvky a dotace	17 494	19 699	20 646	947	4,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	28	28	0,0%
Ostatní výnosy	70	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2020**	**Rozpočet 2021**	**1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)**	**Změna 1.UR - R 2021**	**Změna v % 1.UR / R 2021**
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 dlouhobého 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 2020**	**Rozpočet 2021**	**1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)**	**Změna 1.UR - R 2021**	**Změna v % 1.UR / R 2021**
Náklady celkem	***18 999***	***21 195***	***22 397***	***1 202***	***5,7%***
Mzdové náklady	12 658	14 526	15 099	573	3,9%
Zákonné odvody	4 446	5 063	5 187	125	2,5%
Opravy a údržba	26	116	127	11	9,5%
Odpisy dlouhobého majetku	271	345	345	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	633	0	216	216	0,0%
Ostatní náklady	964	1 146	1 423	277	24,2%
Výnosy celkem	***18 999***	***21 195***	***22 397***	***1 202***	***5,7%***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	27	97	108	11	11,3%
Příspěvek zřizovatele	1 408	1 399	1 615	216	15,5%
Ostatní příspěvky a dotace	17 494	19 699	20 646	947	4,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	28	28	0,0%
Ostatní výnosy	70	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,6%*	*68,5%*	*67,4%*	*-1,1%*	*-1,6%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*99,5%*	*99,5%*	*99,4%*	*-0,1%*	*-0,2%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*12 414*	*14 261*	*14 609*	*349*	*2,4%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*132*	*116*	*166*	*50*	*43,4%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*1 399*	*1 615*	*216*

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 20.12.2021
Číslo usnesení: 1021/R31/21