

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Zlín, Mostní

IČ: 61716391

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
Náklady celkem	16 430	18 090	18 900	19 230	1 140	6,3%
Mzdové náklady	9 342	11 030	11 335	11 335	304	2,8%
Zákonné odvody	3 301	3 903	4 009	4 009	107	2,7%
Opravy a údržba	719	543	543	543	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	811	978	978	1 079	101	10,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	584	95	405	405	311	328,3%
Ostatní náklady	1 673	1 541	1 629	1 858	317	20,6%
Výnosy celkem	16 430	18 090	18 900	19 230	1 140	6,3%
Výnosy z prodeje služeb	229	239	239	239	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	62	545	545	545	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 934	2 024	2 178	2 508	484	23,9%
Ostatní příspěvky a dotace	13 017	15 090	15 745	15 745	656	4,3%
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	143	147	147	147	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	273	20	20	20	0	0,0%
Mzdové náklady	15	7	7	7	0	0,0%
Zákonné odvody	5	1	1	1	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	253	12	12	12	0	0,0%
Výnosy celkem	291	20	20	20	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	200	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	91	20	20	20	0	0,0%
Výsledek hospodaření	18	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	16 703	18 110	18 920	19 250	1 140	6,3%
Mzdové náklady	9 357	11 037	11 342	11 342	304	2,8%
Zákonné odvody	3 306	3 904	4 010	4 010	107	2,7%
Opravy a údržba	719	543	543	543	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	811	978	978	1 079	101	10,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	584	95	405	405	311	328,3%
Ostatní náklady	1 926	1 553	1 641	1 870	317	20,4%
Výnosy celkem	16 721	18 110	18 920	19 250	1 140	6,3%
Výnosy z prodeje služeb	429	239	239	239	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	62	545	545	545	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 934	2 024	2 178	2 508	484	23,9%
Ostatní příspěvky a dotace	13 017	15 090	15 745	15 745	656	4,3%
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	234	167	167	167	0	0,0%
Výsledek hospodaření	18	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	60,9%	59,9%	58,9%	-2,0%	-3,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,4%	94,5%	94,7%	94,8%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 167	10 860	11 079	11 079	219	2,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	92	150	207	207	57	38,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 024	2 178	2 508	484	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22