

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Zlín, Středová

IČ: 61716421

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 | 20 583 | 22 346 | 22 514 | 168 | 0,8% |
| Mzdové náklady | 13 763 | 15 286 | 15 290 | 4 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 4 885 | 5 459 | 5 459 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 25 | 45 | 45 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 86 | 83 | 83 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 421 | 78 | 242 | 164 | 210,2% |
| Ostatní náklady | 1 403 | 1 395 | 1 395 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 20 583 | 22 346 | 22 514 | 168 | 0,8% |
| Výnosy z prodeje služeb | 12 | 24 | 24 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 1 381 | 1 424 | 1 588 | 164 | 11,5% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 19 149 | 20 898 | 20 902 | 4 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 25 | 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 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 2020 | Rozpočet 2021 | 1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2021 | Změna v % 1.UR / R 2021 |
| Náklady celkem | 20 583 | 22 346 | 22 514 | 168 | 0,8% |
| Mzdové náklady | 13 763 | 15 286 | 15 290 | 4 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 4 885 | 5 459 | 5 459 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 25 | 45 | 45 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 86 | 83 | 83 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 421 | 78 | 242 | 164 | 210,2% |
| Ostatní náklady | 1 403 | 1 395 | 1 395 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 20 583 | 22 346 | 22 514 | 168 | 0,8% |
| Výnosy z prodeje služeb | 12 | 24 | 24 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 1 381 | 1 424 | 1 588 | 164 | 11,5% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 19 149 | 20 898 | 20 902 | 4 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 66,9% | 68,4% | 67,9% | -0,5% | -0,7% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 99,7% | 99,9% | 99,9% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|------------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 13 639 | 15 246 | 15 146 | -99 | -0,7% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,0% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 1 424 | 1 588 | 164 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21