

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště a Základní škola Holešov

IČ: 47935910

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	20 131	22 606	24 097	1 491	6,6%
Mzdové náklady	12 619	14 470	15 460	990	6,8%
Zákonné odvody	4 479	5 160	5 512	352	6,8%
Opravy a údržba	147	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	689	689	689	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	436	195	344	149	76,4%
Ostatní náklady	1 760	1 992	1 992	0	0,0%
Výnosy celkem	20 131	22 606	24 097	1 491	6,6%
Výnosy z prodeje služeb	354	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	54	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 396	2 218	2 367	149	6,7%
Ostatní příspěvky a dotace	17 299	19 753	21 095	1 342	6,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	28	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	3	5	5	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	3	5	5	0	0,0%
Výnosy celkem	29	5	5	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3	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	26	5	5	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	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	20 134	22 611	24 102	1 491	6,6%
Mzdové náklady	12 619	14 470	15 460	990	6,8%
Zákonné odvody	4 479	5 160	5 512	352	6,8%
Opravy a údržba	147	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	689	689	689	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	436	195	344	149	76,4%
Ostatní náklady	1 763	1 997	1 997	0	0,0%
Výnosy celkem	20 159	22 611	24 102	1 491	6,6%
Výnosy z prodeje služeb	357	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	54	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 396	2 218	2 367	149	6,7%
Ostatní příspěvky a dotace	17 299	19 753	21 095	1 342	6,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	54	5	5	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,7%	64,0%	64,1%	0,1%	0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,7%	97,2%	97,3%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 505	14 413	15 359	947	6,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	25	0	14	14	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 218	2 367	149	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21