

**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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>20 131</b>	<b>22 606</b>	<b>24 097</b>	<b>24 031</b>	<b>1 425</b>	<b>6,3%</b>
Mzdové náklady	12 619	14 470	15 460	15 412	942	6,5%
Zákonné odvody	4 479	5 160	5 512	5 494	335	6,5%
Opravy a údržba	147	100	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	689	689	689	689	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	436	195	344	344	149	76,4%
Ostatní náklady	1 760	1 992	1 992	1 992	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>20 131</b>	<b>22 606</b>	<b>24 097</b>	<b>24 031</b>	<b>1 425</b>	<b>6,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	354	635	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	54	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 396	2 218	2 367	2 367	149	6,7%
Ostatní příspěvky a dotace	17 299	19 753	21 095	21 029	1 276	6,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	28	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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	3	5	5	5	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3	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	26	5	5	5	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>20 134</b>	<b>22 611</b>	<b>24 102</b>	<b>24 036</b>	<b>1 425</b>	<b>6,3%</b>
Mzdové náklady	12 619	14 470	15 460	15 412	942	6,5%
Zákonné odvody	4 479	5 160	5 512	5 494	335	6,5%
Opravy a údržba	147	100	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	689	689	689	689	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	436	195	344	344	149	76,4%
Ostatní náklady	1 763	1 997	1 997	1 997	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>20 159</b>	<b>22 611</b>	<b>24 102</b>	<b>24 036</b>	<b>1 425</b>	<b>6,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	357	635	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	54	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 396	2 218	2 367	2 367	149	6,7%
Ostatní příspěvky a dotace	17 299	19 753	21 095	21 029	1 276	6,5%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	54	5	5	5	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,7%	64,0%	64,1%	64,1%	0,1%	0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,7%	97,2%	97,3%	97,3%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 505	14 413	15 359	15 297	884	6,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	25	0	14	14	14	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 218	2 367	2 367	149	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22