

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782

IČ: 70238928

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	19 863	21 766	22 273	507	2,3%
Mzdové náklady	12 176	13 684	13 691	7	0,1%
Zákonné odvody	4 324	4 866	4 866	0	0,0%
Opravy a údržba	434	300	800	500	166,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	661	661	661	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	371	240	240	0	0,0%
Ostatní náklady	1 897	2 016	2 016	0	0,0%
Výnosy celkem	19 888	21 766	22 273	507	2,3%
Výnosy z prodeje služeb	77	143	143	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	123	495	995	500	101,0%
Příspěvek zřizovatele	2 857	2 492	2 492	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 760	18 624	18 631	7	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	72	12	12	0	0,0%
Výsledek hospodaření	25	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	374	575	575	0	0,0%
Mzdové náklady	79	70	70	0	0,0%
Zákonné odvody	28	25	25	0	0,0%
Opravy a údržba	49	75	75	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	218	405	405	0	0,0%
Výnosy celkem	630	576	576	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	557	515	515	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	73	61	61	0	0,0%
Výsledek hospodaření	256	1	1	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	20 237	22 341	22 848	507	2,3%
Mzdové náklady	12 255	13 754	13 761	7	0,1%
Zákonné odvody	4 352	4 891	4 891	0	0,0%
Opravy a údržba	483	375	875	500	133,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	661	661	661	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	371	240	240	0	0,0%
Ostatní náklady	2 115	2 421	2 421	0	0,0%
Výnosy celkem	20 518	22 342	22 849	507	2,3%
Výnosy z prodeje služeb	633	658	658	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	123	495	995	500	101,0%
Příspěvek zřizovatele	2 857	2 492	2 492	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 760	18 624	18 631	7	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	145	73	73	0	0,0%
Výsledek hospodaření	281	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	61,6%	60,2%	-1,3%	-2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,6%	94,5%	92,5%	-2,1%	-2,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 070	13 563	13 553	-10	-0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	22	30	47	17	57,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 492	2 492	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21