

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

IČ: 70238898

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	48 729	40 005	41 261	41 732	1 727	4,3%
Mzdové náklady	24 522	26 175	26 431	26 445	270	1,0%
Zákonné odvody	8 678	9 331	9 331	9 316	-15	-0,2%
Opravy a údržba	9 649	323	823	823	500	154,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 208	1 326	1 330	1 330	4	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 017	258	478	878	620	240,3%
Ostatní náklady	2 655	2 591	2 868	2 939	348	13,4%
Výnosy celkem	48 729	40 005	41 261	41 732	1 727	4,3%
Výnosy z prodeje služeb	322	560	560	560	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	303	140	640	640	500	357,1%
Příspěvek zřizovatele	13 822	3 345	3 505	3 976	631	18,9%
Ostatní příspěvky a dotace	34 028	35 761	36 357	36 357	596	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	178	178	178	178	0	0,0%
Ostatní výnosy	76	21	21	21	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	75	219	219	219	0	0,0%
Mzdové náklady	14	62	62	62	0	0,0%
Zákonné odvody	5	24	24	24	0	0,0%
Opravy a údržba	1	1	1	1	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5	10	10	10	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	49	122	122	122	0	0,0%
Výnosy celkem	77	221	221	221	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	75	220	220	220	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	3	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	2	2	2	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	48 804	40 224	41 480	41 951	1 727	4,3%
Mzdové náklady	24 536	26 237	26 493	26 507	270	1,0%
Zákonné odvody	8 683	9 355	9 355	9 340	-15	-0,2%
Opravy a údržba	9 650	324	824	824	500	154,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 213	1 336	1 340	1 340	4	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 017	258	478	878	620	240,3%
Ostatní náklady	2 704	2 713	2 990	3 061	348	12,8%
Výnosy celkem	48 806	40 226	41 482	41 953	1 727	4,3%
Výnosy z prodeje služeb	397	780	780	780	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	303	140	640	640	500	357,1%
Příspěvek zřizovatele	13 822	3 345	3 505	3 976	631	18,9%
Ostatní příspěvky a dotace	34 028	35 761	36 357	36 357	596	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	178	178	178	178	0	0,0%
Ostatní výnosy	79	22	22	22	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	2	2	2	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,3%	65,2%	63,9%	63,2%	-2,0%	-3,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,0%	97,2%	96,1%	96,1%	-1,1%	-1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 219	26 017	25 997	25 942	-75	-0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	191	50	326	341	291	581,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 345	3 505	3 976	631	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22