

## Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Čtverka, Uherský Brod

IČ: 60371714

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                                     |                  |   |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2020 | Rozpočet<br>2021 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2021<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2021 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2021 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>17 270</b>                       | <b>19 205</b>    | <b>19 541</b>                                 | <b>336</b>                | <b>1,8%</b>                   |
| Mzdové náklady                          | 11 444                              | 13 179           | 13 271  | 93                        | 0,7%                          |
| Zákonné odvody                          | 3 992                               | 4 655            | 4 649   | -5                        | -0,1%                         |
| Opravy a údržba                         | 117                                 | 111              | 111   | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 30                                  | 61               | 61  | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 527                                 | 121              | 164   | 43                        | 35,9%                         |
| Ostatní náklady                         | 1 160                               | 1 079            | 1 285   | 205                       | 19,0%                         |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>17 270</b>                       | <b>19 205</b>    | <b>19 541</b>                                 | <b>336</b>                | <b>1,8%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                 | 60                                  | 23               | 23  | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                   | 1 153                               | 1 160            | 1 203   | 43                        | 3,7%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 16 008                              | 18 012           | 18 305  | 293                       | 1,6%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                          | 49                                  | 10               | 10  | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                                     |                  |   |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2020 | Rozpočet<br>2021 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2021<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2021 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2021 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| 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%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| 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%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |

| CELKEM  |                                     |                  |   |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2020 | Rozpočet<br>2021 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2021<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2021 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2021 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>17 270</b>                       | <b>19 205</b>    | <b>19 541</b>                                 | <b>336</b>                | <b>1,8%</b>                   |
| Mzdové náklady                                      | 11 444                              | 13 179           | 13 271  | 93                        | 0,7%                          |
| Zákonné odvody                                      | 3 992                               | 4 655            | 4 649   | -5                        | -0,1%                         |
| Opravy a údržba                                     | 117                                 | 111              | 111   | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 30                                  | 61               | 61  | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 527                                 | 121              | 164   | 43                        | 35,9%                         |
| Ostatní náklady                                     | 1 160                               | 1 079            | 1 285   | 205                       | 19,0%                         |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>17 270</b>                       | <b>19 205</b>    | <b>19 541</b>                                 | <b>336</b>                | <b>1,8%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                             | 60                                  | 23               | 23  | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                               | 1 153                               | 1 160            | 1 203   | 43                        | 3,7%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 16 008                              | 18 012           | 18 305  | 293                       | 1,6%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                                      | 49                                  | 10               | 10  | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 66,3%                               | 68,6%            | 67,9%   | -0,7%                     | -1,0%                         |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 99,4%                               | 99,8%            | 99,8%   | 0,0%                      | 0,0%                          |

|   |        |              |              |           |       |
|---|--------|--------------|--------------|-----------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 11 141 | 13 002       | 12 987       | -15       | -0,1% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 208    | 137          | 241          | 104       | 75,7% |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        | <b>1 160</b> | <b>1 203</b> | <b>43</b> |       |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21