

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

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště Kelč

IČ: 00843318

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 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>33 111</b>                 | <b>26 795</b> | <b>27 471</b>                        | <b>676</b>          | <b>2,5%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 15 240                        | 17 146        | 17 442                               | 296                 | 1,7%                    |
| Zákonné odvody                          | 5 259                         | 6 064         | 6 153                                | 90                  | 1,5%                    |
| Opravy a údržba                         | 9 031                         | 506           | 506                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 330                           | 334           | 334                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 481                           | 166           | 322                                  | 156                 | 94,1%                   |
| Ostatní náklady                         | 2 770                         | 2 579         | 2 713                                | 134                 | 5,2%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>33 111</b>                 | <b>26 795</b> | <b>27 471</b>                        | <b>676</b>          | <b>2,5%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 571                           | 988           | 988                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 415                           | 470           | 470                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 11 454                        | 2 084         | 2 240                                | 156                 | 7,5%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 20 623                        | 23 225        | 23 744                               | 520                 | 2,2%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 7                             | 7             | 7                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 41                            | 21            | 21                                   | 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 rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | 1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2021 | Změna v % 1.UR / R 2021 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>9</b>                      | <b>24</b>     | <b>24</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                         | 9                             | 24            | 24                                   | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>14</b>                     | <b>31</b>     | <b>31</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                          | 14                            | 31            | 31                                   | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>4</b>                      | <b>7</b>      | <b>7</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| 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 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>33 121</b>                 | <b>26 819</b> | <b>27 495</b>                        | <b>676</b>          | <b>2,5%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 15 240                        | 17 146        | 17 442                               | 296                 | 1,7%                    |
| Zákonné odvody                                      | 5 260                         | 6 064         | 6 153                                | 90                  | 1,5%                    |
| Opravy a údržba                                     | 9 031                         | 506           | 506                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 330                           | 334           | 334                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 481                           | 166           | 322                                  | 156                 | 94,1%                   |
| Ostatní náklady                                     | 2 779                         | 2 603         | 2 737                                | 134                 | 5,1%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>33 125</b>                 | <b>26 826</b> | <b>27 502</b>                        | <b>676</b>          | <b>2,5%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 571                           | 988           | 988                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                             | 415                           | 470           | 470                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                               | 11 454                        | 2 084         | 2 240                                | 156                 | 7,5%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 20 623                        | 23 225        | 23 744                               | 520                 | 2,2%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 7                             | 7             | 7                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                                      | 55                            | 52            | 52                                   | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>4</b>                      | <b>7</b>      | <b>7</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 46,0%                         | 63,9%         | 63,4%                                | -0,5%               | -0,8%                   |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 96,8%                         | 94,3%         | 94,5%                                | 0,2%                | 0,2%                    |

|   |        |              |              |            |       |
|---|--------|--------------|--------------|------------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 14 644 | 16 426       | 16 588       | 162        | 1,0%  |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 479    | 690          | 824          | 134        | 19,5% |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        | <b>2 084</b> | <b>2 240</b> | <b>156</b> |       |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21