

## 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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>33 111</b>	<b>26 795</b>	<b>27 471</b>	<b>27 645</b>	<b>851</b>	<b>3,2%</b>
Mzdové náklady	15 240	17 146	17 442	17 471	325	1,9%
Zákonné odvody	5 259	6 064	6 153	6 153	90	1,5%
Opravy a údržba	9 031	506	506	506	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	330	334	334	334	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	481	166	322	322	156	94,1%
Ostatní náklady	2 770	2 579	2 713	2 859	280	10,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 111</b>	<b>26 795</b>	<b>27 471</b>	<b>27 645</b>	<b>851</b>	<b>3,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	571	988	988	988	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	415	470	470	470	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 454	2 084	2 240	2 240	156	7,5%
Ostatní příspěvky a dotace	20 623	23 225	23 744	23 919	695	3,0%
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	41	21	21	21	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>9</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</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	9	24	24	24	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	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	14	31	31	31	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>7</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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>33 121</b>	<b>26 819</b>	<b>27 495</b>	<b>27 669</b>	<b>851</b>	<b>3,2%</b>
Mzdové náklady	15 240	17 146	17 442	17 471	325	1,9%
Zákonné odvody	5 260	6 064	6 153	6 153	90	1,5%
Opravy a údržba	9 031	506	506	506	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	330	334	334	334	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	481	166	322	322	156	94,1%
Ostatní náklady	2 779	2 603	2 737	2 883	280	10,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 125</b>	<b>26 826</b>	<b>27 502</b>	<b>27 676</b>	<b>851</b>	<b>3,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	571	988	988	988	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	415	470	470	470	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 454	2 084	2 240	2 240	156	7,5%
Ostatní příspěvky a dotace	20 623	23 225	23 744	23 919	695	3,0%
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	55	52	52	52	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>7</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%	63,1%	-0,8%	-1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,8%	94,3%	94,5%	94,5%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 644	16 426	16 588	16 588	162	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	479	690	824	853	163	23,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 084	2 240	2 240	156	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22