

Rozpočet na provoz na rok 2021

schválený usnesením č.

Název organizace

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace

Sídlo organizace

Mánesova 908, 765 02 Otrokovice

v tis. Kč

Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Předpoklad skutečnosti	Rozpočet	Srovnání
Rok	2020	2020	2020	2021	2021/2020
Sloupec	a	b	c	d	d/b
Výnosy z vlastní činnosti (úhrady klienti, stravné, úplata za vzdělávání, úhrady zdr.pojišťovny)	3 500	1 800	1 800	3 500	194%
Příspěvek zřizovatele	8 369	7 532	7 532	7 641	101%
Výnosy státní dotace	38 234	38 234	38 234	41 700	109%
Provozní dotace z jiných zdrojů (dotace EU, Zlínský kraj, okolní obce a města, Úřad práce)	1 189	1 189	1 189	1 520	128%
Ostatní výnosy (zapojení fondů, dary, doplňková činnost, družina ap.)	1 314	1 314	1 314	872	66%
VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM	52 606	50 069	50 069	55 233	110%
Osobní náklady	40 084	39 936	39 936	42 738	107%
Spotřeba materiálu (včetně potravin)	4 974	3 374	3 374	5 036	149%
Spotřeba energií (teplo, voda, el. en., plyn)	2 397	2 097	2 097	2 492	119%
Opravy a údržba majetku	1 381	1 331	1 331	1 259	95%
Odписy	932	886	886	908	102%
Ostatní provozní náklady	2 493	2 293	2 293	2 518	110%
NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM	52 261	49 917	49 917	54 951	110%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	345	152	152	282	186%

Komentář:

Výnosy z vlastní činnosti a související spotřeba materiálu se dostaly s ohledem na předpokládané otevření školní jídelny pro strážníky na běžnou úroveň.

Provozní dotace z jiných zdrojů vzrostly v důsledku čerpání dotace z EU OPVK Máša a dotace z ÚP.

Ostatní výnosy klesly z důvodu předpokládaného nedostatku finančních prostředků ve fondech.

Zhotovil: Mgr. Bc. Marcela Javoříková

Dne: 18. 11. 2020