

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Zlín, Středová

IČ: 61716421

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | 1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2018 | Změna v % 1.UR / R 2018 |
| Náklady celkem | 13 817 | 15 285 | 15 538 | 252 | 1,7% |
| Mzdové náklady | 9 117 | 10 191 | 10 322 | 131 | 1,3% |
| Zákonné odvody | 3 245 | 3 652 | 3 673 | 21 | 0,6% |
| Opravy a údržba | 69 | 20 | 20 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 44 | 81 | 81 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 138 | 41 | 101 | 60 | 146,3% |
| Ostatní náklady | 1 204 | 1 300 | 1 341 | 41 | 3,2% |
| Výnosy celkem | 13 817 | 15 285 | 15 538 | 252 | 1,7% |
| Výnosy z prodeje služeb | 27 | 30 | 30 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 1 195 | 1 262 | 1 335 | 73 | 5,8% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 12 561 | 13 993 | 14 173 | 179 | 1,3% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | 1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2018 | Změna v % 1.UR / R 2018 |
| Náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 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% |
| Výnosy celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 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% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | 1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2018 | Změna v % 1.UR / R 2018 |
| Náklady celkem | 13 817 | 15 285 | 15 538 | 252 | 1,7% |
| Mzdové náklady | 9 117 | 10 191 | 10 322 | 131 | 0 |
| Zákonné odvody | 3 245 | 3 652 | 3 673 | 21 | 0 |
| Opravy a údržba | 69 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 44 | 81 | 81 | 0 | 0 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 138 | 41 | 101 | 60 | 0 |
| Ostatní náklady | 1 204 | 1 300 | 1 341 | 41 | 0 |
| Výnosy celkem | 13 817 | 15 285 | 15 538 | 252 | 0 |
| Výnosy z prodeje služeb | 27 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Čerpání peněžních fondů | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele | 1 195 | 1 262 | 1 335 | 73 | 0 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 12 561 | 13 993 | 14 173 | 179 | 0 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 66,0% | 66,7% | 66,4% | -0,2% | -0,4% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 99,6% | 99,8% | 99,8% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 9 010 | 10 141 | 10 272 | 131 | 1,3% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 64 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 1 262 | 1 335 | 73 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18