

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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	13 817	15 285	15 538	15 612	327	2,1%
Mzdové náklady	9 117	10 191	10 322	10 356	165	1,6%
Zákonné odvody	3 245	3 652	3 673	3 685	33	0,9%
Opravy a údržba	69	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	44	81	81	81	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	138	41	101	114	73	178,0%
Ostatní náklady	1 204	1 300	1 341	1 356	56	4,3%
Výnosy celkem	13 817	15 285	15 538	15 612	327	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	27	30	30	30	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	29	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 195	1 262	1 335	1 348	86	6,8%
Ostatní příspěvky a dotace	12 561	13 993	14 173	14 234	241	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	7	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
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	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
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	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	13 817	15 285	15 538	15 612	327	2,1%
Mzdové náklady	9 117	10 191	10 322	10 356	165	0
Zákonné odvody	3 245	3 652	3 673	3 685	33	0
Opravy a údržba	69	20	20	20	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	44	81	81	81	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	138	41	101	114	73	0
Ostatní náklady	1 204	1 300	1 341	1 356	56	0
Výnosy celkem	13 817	15 285	15 538	15 612	327	0
Výnosy z prodeje služeb	27	30	30	30	0	0
Čerpání peněžních fondů	29	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 195	1 262	1 335	1 348	86	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 561	13 993	14 173	14 234	241	0
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
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,0%	66,7%	66,4%	66,3%	-0,3%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,6%	99,8%	99,8%	99,8%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 010	10 141	10 272	10 306	165	1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	64	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 262	1 335	1 348	86	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19