

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Zlín, Středová

IČ: 61716421

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| Náklady celkem | 15 631 | 16 455 | 18 064 | 18 443 | 1 988 | 12,1% |
| Mzdové náklady | 10 362 | 10 971 | 11 682 | 11 920 | 949 | 8,7% |
| Zákonné odvody | 3 711 | 3 928 | 4 184 | 4 269 | 341 | 8,7% |
| Opravy a údržba | 6 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 82 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 222 | 72 | 270 | 288 | 216 | 300,0% |
| Ostatní náklady | 1 248 | 1 373 | 1 816 | 1 854 | 481 | 35,1% |
| Výnosy celkem | 15 631 | 16 455 | 18 064 | 18 443 | 1 988 | 12,1% |
| Výnosy z prodeje služeb | 28 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 1 348 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 14 234 | 15 069 | 16 678 | 17 057 | 1 988 | 13,2% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| 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 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| Náklady celkem | 15 631 | 16 455 | 18 064 | 18 443 | 1 988 | 12,1% |
| Mzdové náklady | 10 362 | 10 971 | 11 682 | 11 920 | 949 | 8,7% |
| Zákonné odvody | 3 711 | 3 928 | 4 184 | 4 269 | 341 | 8,7% |
| Opravy a údržba | 6 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 82 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 222 | 72 | 270 | 288 | 216 | 300,0% |
| Ostatní náklady | 1 248 | 1 373 | 1 816 | 1 854 | 481 | 35,1% |
| Výnosy celkem | 15 631 | 16 455 | 18 064 | 18 443 | 1 988 | 12,1% |
| Výnosy z prodeje služeb | 28 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 1 348 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 14 234 | 15 069 | 16 678 | 17 057 | 1 988 | 13,2% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 66,3% | 66,7% | 64,7% | 64,6% | -2,0% | -3,1% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 99,7% | 99,8% | 99,9% | 99,9% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-----|------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 10 306 | 10 911 | 11 622 | 11 860 | 949 | 8,7% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 0 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20