

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Kroměříž, 1. máje

IČ: 47934581

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	8 523	9 924	10 565	641	6,5%
Mzdové náklady	5 371	5 253	5 411	158	3,0%
Zákonné odvody	1 827	1 879	1 856	-23	-1,2%
Opravy a údržba	180	1 476	1 976	500	33,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	147	377	374	-3	-0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	33	33	0	0,0%
Ostatní náklady	870	906	915	9	1,0%
Výnosy celkem	8 524	9 924	10 565	641	6,5%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	11	35	35	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 187	2 651	3 224	573	21,6%
Ostatní příspěvky a dotace	7 316	7 178	7 250	72	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	9	58	54	-4	-6,9%
Ostatní výnosy	1	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1	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	8 523	9 924	10 565	641	6,5%
Mzdové náklady	5 371	5 253	5 411	158	0
Zákonné odvody	1 827	1 879	1 856	-23	0
Opravy a údržba	180	1 476	1 976	500	0
Odpisy dlouhodobého majetku	147	377	374	-3	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	33	33	0	0
Ostatní náklady	870	906	915	9	0
Výnosy celkem	8 524	9 924	10 565	641	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0
Čerpání peněžních fondů	11	35	35	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 187	2 651	3 224	573	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 316	7 178	7 250	72	0
Časové rozlišení investičních transferů	9	58	54	-4	0
Ostatní výnosy	1	2	2	0	0
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,0%	52,9%	51,2%	-1,7%	-3,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,8%	99,0%	99,1%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 067	5 201	5 357	156	3,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	273	20	22	2	11,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 651	3 224	573	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18