

**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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 523</b>	<b>9 924</b>	<b>10 565</b>	<b>10 632</b>	<b>708</b>	<b>7,1%</b>
Mzdové náklady	5 371	5 253	5 411	5 425	172	3,3%
Zákonné odvody	1 827	1 879	1 856	1 857	-23	-1,2%
Opravy a údržba	180	1 476	1 976	1 976	500	33,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	147	377	374	374	-3	-0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	33	33	56	23	69,7%
Ostatní náklady	870	906	915	945	39	4,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 524</b>	<b>9 924</b>	<b>10 565</b>	<b>10 632</b>	<b>708</b>	<b>7,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	11	35	35	35	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 187	2 651	3 224	3 267	616	23,2%
Ostatní příspěvky a dotace	7 316	7 178	7 250	7 274	96	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	9	58	54	54	-4	-6,9%
Ostatní výnosy	1	2	2	2	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 523</b>	<b>9 924</b>	<b>10 565</b>	<b>10 632</b>	<b>708</b>	<b>7,1%</b>
Mzdové náklady	5 371	5 253	5 411	5 425	172	0
Zákonné odvody	1 827	1 879	1 856	1 857	-23	0
Opravy a údržba	180	1 476	1 976	1 976	500	0
Odpisy dlouhodobého majetku	147	377	374	374	-3	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	33	33	56	23	0
Ostatní náklady	870	906	915	945	39	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 524</b>	<b>9 924</b>	<b>10 565</b>	<b>10 632</b>	<b>708</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0
Čerpání peněžních fondů	11	35	35	35	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 187	2 651	3 224	3 267	616	0
Ostatní příspěvky a dotace	7 316	7 178	7 250	7 274	96	0
Časové rozlišení investičních transferů	9	58	54	54	-4	0
Ostatní výnosy	1	2	2	2	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,0%	52,9%	51,2%	51,0%	-1,9%	-3,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,8%	99,0%	99,1%	99,1%	0,1%	0,1%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>5 067</b>	<b>5 201</b>	<b>5 357</b>	<b>5 131</b>	<b>-70</b>	<b>-1,3%</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>273</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>262</b>	<b>242</b>	<b>1210,4%</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 651</b>	<b>3 224</b>	<b>3 267</b>	<b>616</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19