

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury

IČ: 47935928

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	22 206	24 235	24 964	25 054	819	3,4%
Mzdové náklady	14 496	16 080	16 533	16 582	502	3,1%
Zákonné odvody	5 148	5 761	5 892	5 909	148	2,6%
Opravy a údržba	229	400	400	400	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	307	309	314	314	5	1,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420	68	134	157	89	131,1%
Ostatní náklady	1 607	1 617	1 692	1 692	74	4,6%
Výnosy celkem	22 231	24 235	24 964	25 054	819	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	137	165	165	165	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 929	1 924	1 997	2 010	86	4,5%
Ostatní příspěvky a dotace	20 030	22 088	22 744	22 821	733	3,3%
Časové rozlišení investičních transferů	4	3	3	3	0	0,0%
Ostatní výnosy	131	55	55	55	0	0,0%
Výsledek hospodaření	25	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	22 206	24 235	24 964	25 054	819	3,4%
Mzdové náklady	14 496	16 080	16 533	16 582	502	0
Zákonné odvody	5 148	5 761	5 892	5 909	148	0
Opravy a údržba	229	400	400	400	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	307	309	314	314	5	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420	68	134	157	89	0
Ostatní náklady	1 607	1 617	1 692	1 692	74	0
Výnosy celkem	22 231	24 235	24 964	25 054	819	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0
Čerpání peněžních fondů	137	165	165	165	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 929	1 924	1 997	2 010	86	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 030	22 088	22 744	22 821	733	0
Časové rozlišení investičních transferů	4	3	3	3	0	0
Ostatní výnosy	131	55	55	55	0	0
Výsledek hospodaření	25	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,3%	66,3%	66,2%	66,2%	-0,2%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,8%	99,1%	99,1%	99,1%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 244	15 848	16 284	16 339	491	3,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	183	163	180	175	12	7,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 924	1 997	2 010	86	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19