

# Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

IČ: 60370432

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 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>19 559</b>                 | <b>20 008</b> | <b>20 978</b>                        | <b>970</b>          | <b>4,8%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 12 203                        | 12 874        | 12 970                               | 96                  | 0,7%                    |
| Zákonné odvody                          | 4 346                         | 4 579         | 4 579                                | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                         | 105                           | 117           | 206                                  | 89                  | 76,1%                   |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 164                           | 11            | 11                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 467                           | 151           | 467                                  | 316                 | 209,3%                  |
| Ostatní náklady                         | 2 274                         | 2 276         | 2 745                                | 469                 | 20,6%                   |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>19 559</b>                 | <b>20 008</b> | <b>20 978</b>                        | <b>970</b>          | <b>4,8%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 63                            | 52            | 52                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 282                           | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 2 397                         | 2 298         | 3 024                                | 726                 | 31,6%                   |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 16 805                        | 17 650        | 17 894                               | 244                 | 1,4%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                             | 8             | 8                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 12                            | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</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.) | Změna 1.UR - R 2018 | Změna v % 1.UR / R 2018 |
| <b>Náklady celkem</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%                    |
| 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%                    |
| <b>Výnosy celkem</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%                    |
| 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%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</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.) | Změna 1.UR - R 2018 | Změna v % 1.UR / R 2018 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>19 559</b>                 | <b>20 008</b> | <b>20 978</b>                        | <b>970</b>          | <b>4,8%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 12 203                        | 12 874        | 12 970                               | 96                  | 0                       |
| Zákonné odvody                                      | 4 346                         | 4 579         | 4 579                                | 0                   | 0                       |
| Opravy a údržba                                     | 105                           | 117           | 206                                  | 89                  | 0                       |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 164                           | 11            | 11                                   | 0                   | 0                       |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 467                           | 151           | 467                                  | 316                 | 0                       |
| Ostatní náklady                                     | 2 274                         | 2 276         | 2 745                                | 469                 | 0                       |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>19 559</b>                 | <b>20 008</b> | <b>20 978</b>                        | <b>970</b>          | <b>0</b>                |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 63                            | 52            | 52                                   | 0                   | 0                       |
| Čerpání peněžních fondů                             | 282                           | 0             | 0                                    | 0                   | 0                       |
| Příspěvek zřizovatele                               | 2 397                         | 2 298         | 3 024                                | 726                 | 0                       |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 16 805                        | 17 650        | 17 894                               | 244                 | 0                       |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                             | 8             | 8                                    | 0                   | 0                       |
| Ostatní výnosy                                      | 12                            | 0             | 0                                    | 0                   | 0                       |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 62,4%                         | 64,3%         | 61,8%                                | -2,5%               | -3,9%                   |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 98,2%                         | 99,7%         | 99,7%                                | 0,0%                | 0,0%                    |

|                                                                                        |        |        |        |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                             | 12 048 | 12 718 | 12 772 | 54  | 0,4%  |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 84     | 107    | 149    | 42  | 39,2% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        | 2 298  | 3 024  | 726 |       |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18