

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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	19 559	20 008	20 978	20 999	991	5,0%
Mzdové náklady	12 203	12 874	12 970	12 970	96	0,7%
Zákonné odvody	4 346	4 579	4 579	4 576	-2	-0,1%
Opravy a údržba	105	117	206	206	89	76,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	164	11	11	11	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	467	151	467	480	329	217,9%
Ostatní náklady	2 274	2 276	2 745	2 755	479	21,0%
Výnosy celkem	19 559	20 008	20 978	20 999	991	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	63	52	52	52	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	282	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 397	2 298	3 024	3 037	739	32,2%
Ostatní příspěvky a dotace	16 805	17 650	17 894	17 902	252	1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	8	8	8	0	0,0%
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	19 559	20 008	20 978	20 999	991	5,0%
Mzdové náklady	12 203	12 874	12 970	12 970	96	0
Zákonné odvody	4 346	4 579	4 579	4 576	-2	0
Opravy a údržba	105	117	206	206	89	0
Odpisy dlouhodobého majetku	164	11	11	11	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	467	151	467	480	329	0
Ostatní náklady	2 274	2 276	2 745	2 755	479	0
Výnosy celkem	19 559	20 008	20 978	20 999	991	0
Výnosy z prodeje služeb	63	52	52	52	0	0
Čerpání peněžních fondů	282	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 397	2 298	3 024	3 037	739	0
Ostatní příspěvky a dotace	16 805	17 650	17 894	17 902	252	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	8	8	8	0	0
Ostatní výnosy	12	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,4%	64,3%	61,8%	61,8%	-2,6%	-4,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,2%	99,7%	99,7%	99,7%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 048	12 718	12 772	12 637	-82	-0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	84	107	149	285	178	165,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 298	3 024	3 037	739	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19