

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782

IČ: 70238928

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	14 934	15 359	16 504	1 146	7,5%
Mzdové náklady	8 825	9 143	9 695	552	6,0%
Zákonné odvody	3 098	3 282	3 399	117	3,6%
Opravy a údržba	76	210	433	223	106,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	656	655	655	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	290	120	128	8	6,7%
Ostatní náklady	1 990	1 949	2 195	246	12,6%
Výnosy celkem	14 945	15 359	16 504	1 146	7,5%
Výnosy z prodeje služeb	155	195	195	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	297	235	235	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 378	2 370	2 860	490	20,7%
Ostatní příspěvky a dotace	12 073	12 539	13 194	656	5,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	42	20	20	0	0,0%
Výsledek hospodaření	11	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	356	485	485	0	0,0%
Mzdové náklady	56	50	50	0	0,0%
Zákonné odvody	20	18	18	0	0,0%
Opravy a údržba	25	160	160	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	256	257	257	0	0,0%
Výnosy celkem	537	486	486	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	465	434	434	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	72	52	52	0	0,0%
Výsledek hospodaření	181	1	1	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	15 291	15 844	16 989	1 146	7,2%
Mzdové náklady	8 881	9 193	9 745	552	0
Zákonné odvody	3 118	3 300	3 417	117	0
Opravy a údržba	101	370	593	223	0
Odpisy dlouhodobého majetku	656	655	655	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	290	120	128	8	0
Ostatní náklady	2 246	2 206	2 452	246	0
Výnosy celkem	15 482	15 845	16 990	1 146	0
Výnosy z prodeje služeb	620	629	629	0	0
Čerpání peněžních fondů	297	235	235	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 378	2 370	2 860	490	0
Ostatní příspěvky a dotace	12 073	12 539	13 194	656	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	115	72	72	0	0
Výsledek hospodaření	192	1	1	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	58,0%	57,4%	-0,7%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	94,1%	94,5%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 603	9 060	9 468	407	4,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	195	60	205	145	241,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 370	2 860	490	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18