

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| Náklady celkem | 10 611 | 8 300 | 10 247 | 10 308 | 2 008 | 24,2% |
| Mzdové náklady | 5 396 | 5 009 | 6 161 | 6 180 | 1 171 | 23,4% |
| Zákonné odvody | 1 853 | 1 796 | 2 156 | 2 163 | 367 | 20,5% |
| Opravy a údržba | 1 901 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 374 | 374 | 374 | 374 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 96 | 38 | 173 | 173 | 135 | 354,4% |
| Ostatní náklady | 992 | 882 | 1 183 | 1 218 | 335 | 38,0% |
| Výnosy celkem | 10 612 | 8 300 | 10 247 | 10 308 | 2 008 | 24,2% |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 16 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 3 267 | 1 151 | 1 151 | 1 186 | 35 | 3,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 7 274 | 6 858 | 8 805 | 8 831 | 1 973 | 28,8% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| 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 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| Náklady celkem | 10 611 | 8 300 | 10 247 | 10 308 | 2 008 | 24,2% |
| Mzdové náklady | 5 396 | 5 009 | 6 161 | 6 180 | 1 171 | 23,4% |
| Zákonné odvody | 1 853 | 1 796 | 2 156 | 2 163 | 367 | 20,5% |
| Opravy a údržba | 1 901 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 374 | 374 | 374 | 374 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 96 | 38 | 173 | 173 | 135 | 354,4% |
| Ostatní náklady | 992 | 882 | 1 183 | 1 218 | 335 | 38,0% |
| Výnosy celkem | 10 612 | 8 300 | 10 247 | 10 308 | 2 008 | 24,2% |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 16 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 3 267 | 1 151 | 1 151 | 1 186 | 35 | 3,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 7 274 | 6 858 | 8 805 | 8 831 | 1 973 | 28,8% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 50,8% | 60,4% | 60,1% | 60,0% | -0,4% | -0,7% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 99,3% | 96,5% | 97,2% | 97,2% | 0,7% | 0,7% |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 5 131 | 4 970 | 6 122 | 6 006 | 1 036 | 20,8% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 262 | 20 | 20 | 155 | 135 | 673,8% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 1 151 | 1 151 | 1 186 | 35 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20