

# Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

IČ: 61716472

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>3 889</b>                  | <b>3 857</b>  | <b>3 935</b>                         | <b>77</b>           | <b>2,0%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 2 467                         | 2 521         | 2 591                                | 70                  | 2,8%                    |
| Zákonné odvody                          | 872                           | 874           | 902                                  | 27                  | 3,1%                    |
| Opravy a údržba                         | 12                            | 10            | 10                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 5                             | 4             | 4                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 104                           | 31            | 15                                   | -16                 | -51,6%                  |
| Ostatní náklady                         | 428                           | 417           | 413                                  | -4                  | -1,0%                   |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>3 889</b>                  | <b>3 857</b>  | <b>3 935</b>                         | <b>77</b>           | <b>2,0%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 0                             | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 2                             | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 511                           | 403           | 476                                  | 73                  | 18,1%                   |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 3 376                         | 3 454         | 3 459                                | 4                   | 0,1%                    |
| 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>             |

| 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>3 889</b>                  | <b>3 857</b>  | <b>3 935</b>                         | <b>77</b>           | <b>2,0%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 2 467                         | 2 521         | 2 591                                | 70                  | 0                       |
| Zákonné odvody                                      | 872                           | 874           | 902                                  | 27                  | 0                       |
| Opravy a údržba                                     | 12                            | 10            | 10                                   | 0                   | 0                       |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 5                             | 4             | 4                                    | 0                   | 0                       |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 104                           | 31            | 15                                   | -16                 | 0                       |
| Ostatní náklady                                     | 428                           | 417           | 413                                  | -4                  | 0                       |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>3 889</b>                  | <b>3 857</b>  | <b>3 935</b>                         | <b>77</b>           | <b>0</b>                |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 0                             | 0             | 0                                    | 0                   | 0                       |
| Čerpání peněžních fondů                             | 2                             | 0             | 0                                    | 0                   | 0                       |
| Příspěvek zřizovatele                               | 511                           | 403           | 476                                  | 73                  | 0                       |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 3 376                         | 3 454         | 3 459                                | 4                   | 0                       |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                             | 0             | 0                                    | 0                   | 0                       |
| Ostatní výnosy                                      | 0                             | 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 %   | 63,5%                         | 65,4%         | 65,9%                                | 0,5%                | 0,8%                    |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 99,9%                         | 100,0%        | 100,0%                               | 0,0%                | 0,0%                    |

|                                                                                        |       |       |       |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                             | 2 423 | 2 392 | 2 468 | 76 | 3,2% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 40    | 123   | 123   | 0  | 0,0% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |       | 403   | 476   | 73 |      |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18