

**Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

IČ: 70238898

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 139</b>	<b>27 601</b>	<b>28 685</b>	<b>28 979</b>	<b>1 379</b>	<b>5,0%</b>
Mzdové náklady	16 842	17 833	18 498	18 566	733	4,1%
Zákonné odvody	5 863	6 394	6 561	6 614	220	3,4%
Opravy a údržba	275	320	340	340	20	6,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	304	943	874	874	-69	-7,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	0	119	250	250	0,0%
Ostatní náklady	2 275	2 111	2 293	2 335	224	10,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 139</b>	<b>27 601</b>	<b>28 685</b>	<b>28 979</b>	<b>1 379</b>	<b>5,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	527	500	500	500	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	226	20	40	40	20	100,0%
Příspěvek zřizovatele	2 171	2 481	2 648	2 812	331	13,3%
Ostatní příspěvky a dotace	23 114	24 410	25 301	25 432	1 022	4,2%
Časové rozlišení investičních transferů	36	165	171	171	6	3,6%
Ostatní výnosy	66	25	25	25	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>178</b>	<b>209</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>2</b>	<b>1,0%</b>
Mzdové náklady	51	61	61	61	0	0,0%
Zákonné odvody	18	22	22	22	0	0,0%
Opravy a údržba	1	3	3	3	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1	0	5	5	5	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	104	123	120	120	-3	-2,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>186</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	185	212	212	212	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	2	2	2	2	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>	<b>-40,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 317</b>	<b>27 810</b>	<b>28 896</b>	<b>29 190</b>	<b>1 381</b>	<b>5,0%</b>
Mzdové náklady	16 893	17 894	18 559	18 627	733	0
Zákonné odvody	5 881	6 416	6 583	6 636	220	0
Opravy a údržba	276	323	343	343	20	0
Odpisy dlouhodobého majetku	306	943	879	879	-64	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	583	0	119	250	250	0
Ostatní náklady	2 379	2 234	2 413	2 455	221	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 325</b>	<b>27 815</b>	<b>28 899</b>	<b>29 193</b>	<b>1 379</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	711	712	712	712	0	0
Čerpání peněžních fondů	226	20	40	40	20	0
Příspěvek zřizovatele	2 171	2 481	2 648	2 812	331	0
Ostatní příspěvky a dotace	23 114	24 410	25 301	25 432	1 022	0
Časové rozlišení investičních transferů	36	165	171	171	6	0
Ostatní výnosy	68	27	27	27	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,2%	64,3%	64,2%	63,8%	-0,5%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,0%	96,7%	96,7%	96,8%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 246	17 676	18 227	18 316	640	3,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	484	90	204	176	86	95,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 481	2 648	2 661	180	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19