

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubičkem

IČ: 70859957

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	9 993	11 134	11 456	11 536	403	3,6%
Mzdové náklady	6 391	7 362	7 614	7 637	276	3,7%
Zákonné odvody	2 289	2 644	2 709	2 743	99	3,7%
Opravy a údržba	12	30	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	10	5	5	5	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	193	40	40	50	10	24,7%
Ostatní náklady	1 098	1 052	1 057	1 070	18	1,7%
Výnosy celkem	10 000	11 134	11 456	11 536	403	3,6%
Výnosy z prodeje služeb	278	280	280	280	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	61	40	40	40	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	887	727	800	813	86	11,8%
Ostatní příspěvky a dotace	8 768	10 085	10 334	10 401	317	3,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	6	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	7	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	9 993	11 134	11 456	11 536	403	3,6%
Mzdové náklady	6 391	7 362	7 614	7 637	276	0
Zákonné odvody	2 289	2 644	2 709	2 743	99	0
Opravy a údržba	12	30	30	30	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	10	5	5	5	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	193	40	40	50	10	0
Ostatní náklady	1 098	1 052	1 057	1 070	18	0
Výnosy celkem	10 000	11 134	11 456	11 536	403	0
Výnosy z prodeje služeb	278	280	280	280	0	0
Čerpání peněžních fondů	61	40	40	40	0	0
Příspěvek zřizovatele	887	727	800	813	86	0
Ostatní příspěvky a dotace	8 768	10 085	10 334	10 401	317	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	6	2	2	2	0	0
Výsledek hospodaření	7	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,0%	66,1%	66,5%	66,2%	0,1%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,6%	97,1%	97,2%	97,2%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 358	7 317	7 569	7 580	264	3,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	20	30	30	42	12	40,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		727	800	813	86	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19