

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Bystřice pod Hostynem, Pod Dubičkem

IČ: 70859957

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	9 993	11 134	11 451	11 451	11 528	0,7%	11 528	11 528
Mzdové náklady	6 391	7 362	7 610	7 610	7 610	0,0%	7 610	7 610
Záonné odvody	2 289	2 644	2 707	2 707	2 733	0,9%	2 733	2 733
Opravy a údržba	12	30	30	30	30	0,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	10	5	5	5	8	60,0%	8	8
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	193	40	40	40	63	55,7%	63	63
Ostatní náklady	1 098	1 052	1 057	1 057	1 084	2,5%	1 084	1 084
Výnosy celkem	10 000	11 134	11 451	11 451	11 528	0,7%	11 528	11 528
Výnosy z prodeje služeb	278	280	280	280	280	0,0%	280	280
Čerpání peněžních fondů	61	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	887	727	800	800	783	-2,1%	783	783
Ostatní příspěvky a dotace	8 768	10 085	10 329	10 329	10 423	0,9%	10 423	10 423
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	6	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	7	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Záonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	9 993	11 134	11 451	11 451	11 528	0,7%	11 528	11 528
Mzdové náklady	6 391	7 362	7 610	7 610	7 610	0,0%	7 610	7 610
Záonné odvody	2 289	2 644	2 707	2 707	2 733	0,9%	2 733	2 733
Opravy a údržba	12	30	30	30	30	0,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	10	5	5	5	8	60,0%	8	8
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	193	40	40	40	63	55,7%	63	63
Ostatní náklady	1 098	1 052	1 057	1 057	1 084	2,5%	1 084	1 084
Výnosy celkem	10 000	11 134	11 451	11 451	11 528	0,7%	11 528	11 528
Výnosy z prodeje služeb	278	280	280	280	280	0,0%	280	280
Čerpání peněžních fondů	61	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	887	727	800	800	783	-2,1%	783	783
Ostatní příspěvky a dotace	8 768	10 085	10 329	10 329	10 423	0,9%	10 423	10 423
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	6	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	7	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,0%	66,1%	66,5%	66,5%	66,0%	-0,7%	66,0%	66,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,6%	97,1%	97,2%	97,2%	97,2%	0,0%	97,2%	97,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 358	7 317	7 565	7 565	7 565	0,0%	7 565	7 565
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	20	30	30	30	30	0,0%	30	30
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					783			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018