

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Bystřice pod Hostynem, Pod Dubičkem

IČ: 70859957

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	11 544	11 696	13 740	13 994	2 299	19,7%
Mzdové náklady	7 635	7 728	8 967	9 154	1 426	18,5%
Zákonné odvody	2 733	2 768	3 171	3 238	470	17,0%
Opravy a údržba	24	30	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3	8	8	8	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67	65	267	267	202	310,1%
Ostatní náklady	1 082	1 097	1 298	1 298	201	18,3%
Výnosy celkem	11 560	11 696	13 740	13 994	2 299	19,7%
Výnosy z prodeje služeb	288	280	280	280	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	49	40	40	40	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	813	783	783	783	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 401	10 591	12 635	12 889	2 299	21,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	9	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	16	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	11 544	11 696	13 740	13 994	2 299	19,7%
Mzdové náklady	7 635	7 728	8 967	9 154	1 426	18,5%
Zákonné odvody	2 733	2 768	3 171	3 238	470	17,0%
Opravy a údržba	24	30	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3	8	8	8	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67	65	267	267	202	310,1%
Ostatní náklady	1 082	1 097	1 298	1 298	201	18,3%
Výnosy celkem	11 560	11 696	13 740	13 994	2 299	19,7%
Výnosy z prodeje služeb	288	280	280	280	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	49	40	40	40	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	813	783	783	783	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 401	10 591	12 635	12 889	2 299	21,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	9	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	66,1%	65,3%	65,4%	-0,7%	-1,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,0%	97,2%	97,7%	97,7%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 580	7 653	8 774	8 961	1 308	17,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	42	50	168	168	118	236,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		783	783	783	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20