

## Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem

IČ: 70859957

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                               |               |                                      |                     |                         |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>13 696</b>                 | <b>15 197</b> | <b>15 489</b>                        | <b>292</b>          | <b>1,9%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 9 046                         | 10 276        | 10 279                               | 3                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                          | 3 224                         | 3 673         | 3 673                                | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                         | 36                            | 30            | 30                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 8                             | 8             | 11                                   | 3                   | 37,5%                   |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 182                           | 75            | 328                                  | 253                 | 337,9%                  |
| Ostatní náklady                         | 1 200                         | 1 135         | 1 168                                | 33                  | 2,9%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>13 725</b>                 | <b>15 197</b> | <b>15 489</b>                        | <b>292</b>          | <b>1,9%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 307                           | 280           | 280                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 29                            | 40            | 40                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 783                           | 858           | 858                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 12 600                        | 14 017        | 14 309                               | 292                 | 2,1%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                             | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 6                             | 2             | 2                                    | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>29</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                                      |                     |                         |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| <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 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>13 696</b>                 | <b>15 197</b> | <b>15 489</b>                        | <b>292</b>          | <b>1,9%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 9 046                         | 10 276        | 10 279                               | 3                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                                      | 3 224                         | 3 673         | 3 673                                | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                                     | 36                            | 30            | 30                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 8                             | 8             | 11                                   | 3                   | 37,5%                   |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 182                           | 75            | 328                                  | 253                 | 337,9%                  |
| Ostatní náklady                                     | 1 200                         | 1 135         | 1 168                                | 33                  | 2,9%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>13 725</b>                 | <b>15 197</b> | <b>15 489</b>                        | <b>292</b>          | <b>1,9%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 307                           | 280           | 280                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                             | 29                            | 40            | 40                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                               | 783                           | 858           | 858                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 12 600                        | 14 017        | 14 309                               | 292                 | 2,1%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                             | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                                      | 6                             | 2             | 2                                    | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>29</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 66,1%                         | 67,6%         | 66,4%                                | -1,3%               | -1,9%                   |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 97,5%                         | 97,9%         | 97,9%                                | 0,0%                | 0,0%                    |

|   |       |            |            |          |       |
|---|-------|------------|------------|----------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 8 961 | 10 231     | 10 231     | 0        | 0,0%  |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 54    | 30         | 33         | 3        | 10,0% |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |       | <b>858</b> | <b>858</b> | <b>0</b> |       |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20