

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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

IC: 70859957

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	11 544	11 696	13 680	13 680	12 914	-5,6%	12 914	12 914
Mzdové náklady	7 635	7 728	8 923	8 923	8 584	-3,8%	8 584	8 584
Zákonné odvody	2 733	2 768	3 155	3 155	3 054	-3,2%	3 054	3 054
Opravy a údržba	24	30	30	30	30	0,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	3	8	8	8	8	0,0%	8	8
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67	65	267	267	85	-68,1%	85	85
Ostatní náklady	1 082	1 097	1 298	1 298	1 153	-11,2%	1 153	1 153
Výnosy celkem	11 560	11 696	13 680	13 680	12 914	-5,6%	12 914	12 914
Výnosy z prodeje služeb	288	280	280	280	280	0,0%	280	280
Čerpání peněžních fondů	49	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	813	783	783	783	858	9,6%	858	858
Ostatní příspěvky a dotace	10 401	10 591	12 575	12 575	11 734	-6,7%	11 734	11 734
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	9	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	11 544	11 696	13 680	13 680	12 914	-5,6%	12 914	12 914
Mzdové náklady	7 635	7 728	8 923	8 923	8 584	-3,8%	8 584	8 584
Zákonné odvody	2 733	2 768	3 155	3 155	3 054	-3,2%	3 054	3 054
Opravy a údržba	24	30	30	30	30	0,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	3	8	8	8	8	0,0%	8	8
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67	65	267	267	85	-68,1%	85	85
Ostatní náklady	1 082	1 097	1 298	1 298	1 153	-11,2%	1 153	1 153
Výnosy celkem	11 560	11 696	13 680	13 680	12 914	-5,6%	12 914	12 914
Výnosy z prodeje služeb	288	280	280	280	280	0,0%	280	280
Čerpání peněžních fondů	49	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	813	783	783	783	858	9,6%	858	858
Ostatní příspěvky a dotace	10 401	10 591	12 575	12 575	11 734	-6,7%	11 734	11 734
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	9	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	66,1%	65,2%	65,2%	66,5%	1,9%	66,5%	66,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,0%	97,2%	97,6%	97,6%	97,5%	-0,1%	97,5%	97,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 580	7 653	8 730	8 730	8 509	-2,5%	8 509	8 509
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	42	50	168	168	50	-70,3%	50	50
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					858			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019