

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957

IČ: 60371676

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	4 891	4 937	7 835	7 961	3 024	61,2%
Mzdové náklady	3 253	3 314	5 196	5 273	1 959	59,1%
Zákonné odvody	1 152	1 190	1 841	1 855	665	55,9%
Opravy a údržba	32	40	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	139	20	152	187	167	834,9%
Ostatní náklady	315	373	606	606	233	62,4%
Výnosy celkem	4 891	4 937	7 835	7 961	3 024	61,2%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	94	30	30	30	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	416	347	347	382	35	10,2%
Ostatní příspěvky a dotace	4 381	4 560	7 458	7 549	2 988	65,5%
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%

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	4 891	4 937	7 835	7 961	3 024	61,2%
Mzdové náklady	3 253	3 314	5 196	5 273	1 959	59,1%
Zákonné odvody	1 152	1 190	1 841	1 855	665	55,9%
Opravy a údržba	32	40	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	139	20	152	187	167	834,9%
Ostatní náklady	315	373	606	606	233	62,4%
Výnosy celkem	4 891	4 937	7 835	7 961	3 024	61,2%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	94	30	30	30	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	416	347	347	382	35	10,2%
Ostatní příspěvky a dotace	4 381	4 560	7 458	7 549	2 988	65,5%
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%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,5%	67,1%	66,3%	66,2%	-0,9%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,1%	99,4%	99,6%	99,6%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	3 224	3 280	5 092	5 131	1 851	56,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	22	27	97	125	98	362,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		347	347	382	35	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20