

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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: Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

IČ: 47935952

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 226</b>	<b>38 211</b>	<b>38 841</b>	<b>38 841</b>	<b>38 343</b>	<b>-1,3%</b>	<b>38 343</b>	<b>38 343</b>
Mzdové náklady	19 545	23 087	23 417	23 417	23 095	-1,4%	23 095	23 095
Zákonné odvody	6 888	8 194	8 309	8 309	8 197	-1,4%	8 197	8 197
Opravy a údržba	869	640	754	754	640	-15,1%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	1 855	1 885	1 841	1 841	1 986	7,9%	1 986	1 986
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	602	80	80	80	80	0,0%	80	80
Ostatní náklady	4 468	4 325	4 440	4 440	4 345	-2,1%	4 345	4 345
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 230</b>	<b>38 211</b>	<b>38 841</b>	<b>38 841</b>	<b>38 343</b>	<b>-1,3%</b>	<b>38 343</b>	<b>38 343</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 149	1 482	1 482	1 482	1 493	0,7%	1 493	1 493
Čerpání peněžních fondů	792	0	114	114	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 533	5 000	5 108	5 108	5 000	-2,1%	5 000	5 000
Ostatní příspěvky a dotace	26 487	31 377	31 828	31 828	31 394	-1,4%	31 394	31 394
Časové rozlišení investičních transferů	192	247	204	204	355	74,0%	355	355
Ostatní výnosy	77	105	105	105	101	-3,8%	101	101
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 065</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>802</b>	<b>-32,7%</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
Mzdové náklady	269	380	380	380	210	-44,7%	210	210
Zákonné odvody	74	108	108	108	77	-28,7%	77	77
Opravy a údržba	31	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	691	704	704	704	515	-26,8%	515	515
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 128</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>802</b>	<b>-32,7%</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 128	1 192	1 192	1 192	802	-32,7%	802	802
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 291</b>	<b>39 403</b>	<b>40 033</b>	<b>40 033</b>	<b>39 145</b>	<b>-2,2%</b>	<b>39 145</b>	<b>39 145</b>
Mzdové náklady	19 814	23 467	23 797	23 797	23 305	-2,1%	23 305	23 305
Zákonné odvody	6 962	8 302	8 417	8 417	8 274	-1,7%	8 274	8 274
Opravy a údržba	900	640	754	754	640	-15,1%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	1 855	1 885	1 841	1 841	1 986	7,9%	1 986	1 986
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	602	80	80	80	80	0,0%	80	80
Ostatní náklady	5 159	5 029	5 144	5 144	4 860	-5,5%	4 860	4 860
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 358</b>	<b>39 403</b>	<b>40 033</b>	<b>40 033</b>	<b>39 145</b>	<b>-2,2%</b>	<b>39 145</b>	<b>39 145</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 277	2 674	2 674	2 674	2 295	-14,2%	2 295	2 295
Čerpání peněžních fondů	792	0	114	114	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 533	5 000	5 108	5 108	5 000	-2,1%	5 000	5 000
Ostatní příspěvky a dotace	26 487	31 377	31 828	31 828	31 394	-1,4%	31 394	31 394
Časové rozlišení investičních transferů	192	247	204	204	355	74,0%	355	355
Ostatní výnosy	77	105	105	105	101	-3,8%	101	101
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,1%	59,6%	59,4%	59,4%	59,5%	0,2%	59,5%	59,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,6%	92,3%	92,3%	92,3%	93,0%	0,8%	93,0%	93,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 177	22 832	23 154	23 154	22 840	-1,4%	22 840	22 840
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	148	60	68	68	60	-11,9%	60	60
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 000			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021