

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	34 226	38 211	38 962	751	2,0%
Mzdové náklady	19 545	23 087	23 417	330	1,4%
Zákonné odvody	6 888	8 194	8 309	115	1,4%
Opravy a údržba	869	640	754	114	17,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 855	1 885	1 841	-44	-2,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	602	80	202	122	152,1%
Ostatní náklady	4 468	4 325	4 440	115	2,7%
Výnosy celkem	34 230	38 211	38 962	751	2,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 149	1 482	1 482	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	792	0	114	114	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 533	5 000	5 229	229	4,6%
Ostatní příspěvky a dotace	26 487	31 377	31 828	450	1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	192	247	204	-43	-17,4%
Ostatní výnosy	77	105	105	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	1 065	1 192	1 192	0	0,0%
Mzdové náklady	269	380	380	0	0,0%
Zákonné odvody	74	108	108	0	0,0%
Opravy a údržba	31	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	691	704	704	0	0,0%
Výnosy celkem	1 128	1 192	1 192	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 128	1 192	1 192	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%
Výsledek hospodaření	63	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	35 291	39 403	40 154	751	1,9%
Mzdové náklady	19 814	23 467	23 797	330	1,4%
Zákonné odvody	6 962	8 302	8 417	115	1,4%
Opravy a údržba	900	640	754	114	17,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 855	1 885	1 841	-44	-2,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	602	80	202	122	152,1%
Ostatní náklady	5 159	5 029	5 144	115	2,3%
Výnosy celkem	35 358	39 403	40 154	751	1,9%
Výnosy z prodeje služeb	2 277	2 674	2 674	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	792	0	114	114	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 533	5 000	5 229	229	4,6%
Ostatní příspěvky a dotace	26 487	31 377	31 828	450	1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	192	247	204	-43	-17,4%
Ostatní výnosy	77	105	105	0	0,0%
Výsledek hospodaření	67	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,1%	59,6%	59,3%	-0,3%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,6%	92,3%	92,3%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 177	22 832	23 129	297	1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	148	60	93	33	55,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 000	5 122	122	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21