

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	40 434	40 416	43 186	43 186	46 643	8,0%	46 643	46 643
Mzdové náklady	23 624	24 303	24 365	24 365	24 303	-0,3%	24 303	24 303
Zákonné odvody	8 279	8 723	8 723	8 723	8 723	0,0%	8 723	8 723
Opravy a údržba	451	940	1 977	1 977	2 700	36,6%	2 700	2 700
Odpisy dlouhodobého majetku	1 906	2 015	2 015	2 015	2 015	0,0%	2 015	2 015
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	80	144	144	70	-51,4%	70	70
Ostatní náklady	5 693	4 355	5 962	5 962	8 832	48,1%	8 832	8 832
Výnosy celkem	40 439	40 416	43 186	43 186	46 643	8,0%	46 643	46 643
Výnosy z prodeje služeb	1 969	1 493	1 493	1 493	4 120	176,0%	4 120	4 120
Čerpání peněžních fondů	185	300	1 337	1 337	2 200	64,5%	2 200	2 200
Příspěvek zřizovatele	5 373	5 000	6 607	6 607	6 100	-7,7%	6 100	6 100
Ostatní příspěvky a dotace	32 389	33 128	33 254	33 254	33 128	-0,4%	33 128	33 128
Časové rozlišení investičních transferů	270	394	394	394	394	0,0%	394	394
Ostatní výnosy	253	101	101	101	701	594,1%	701	701
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	1 393	802	802	802	1 096	36,7%	1 096	1 096
Mzdové náklady	184	210	210	210	280	33,3%	280	280
Zákonné odvody	55	77	77	77	101	31,2%	101	101
Opravy a údržba	87	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	1 067	515	515	515	715	38,8%	715	715
Výnosy celkem	1 461	802	802	802	1 096	36,7%	1 096	1 096
Výnosy z prodeje služeb	1 461	802	802	802	1 096	36,7%	1 096	1 096
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	67	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	41 827	41 218	43 988	43 988	47 739	8,5%	47 739	47 739
Mzdové náklady	23 809	24 513	24 575	24 575	24 583	0,0%	24 583	24 583
Zákonné odvody	8 334	8 800	8 800	8 800	8 824	0,3%	8 824	8 824
Opravy a údržba	537	940	1 977	1 977	2 700	36,6%	2 700	2 700
Odpisy dlouhodobého majetku	1 906	2 015	2 015	2 015	2 015	0,0%	2 015	2 015
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	80	144	144	70	-51,4%	70	70
Ostatní náklady	6 760	4 870	6 477	6 477	9 547	47,4%	9 547	9 547
Výnosy celkem	41 900	41 218	43 988	43 988	47 739	8,5%	47 739	47 739
Výnosy z prodeje služeb	3 430	2 295	2 295	2 295	5 216	127,3%	5 216	5 216
Čerpání peněžních fondů	185	300	1 337	1 337	2 200	64,5%	2 200	2 200
Příspěvek zřizovatele	5 373	5 000	6 607	6 607	6 100	-7,7%	6 100	6 100
Ostatní příspěvky a dotace	32 389	33 128	33 254	33 254	33 128	-0,4%	33 128	33 128
Časové rozlišení investičních transferů	270	394	394	394	394	0,0%	394	394
Ostatní výnosy	253	101	101	101	701	594,1%	701	701
Výsledek hospodaření	72	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,9%	59,5%	55,9%	55,9%	51,5%	-7,8%	51,5%	51,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,1%	92,5%	90,6%	90,6%	82,2%	-9,3%	82,2%	82,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 077	24 170	24 170	24 170	24 170	0,0%	24 170	24 170
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	284	65	127	127	65	-48,8%	65	65
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 100			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022