

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	40 434	40 416	43 223	2 807	6,9%
Mzdové náklady	23 624	24 303	24 402	99	0,4%
Zákonné odvody	8 279	8 723	8 723	0	0,0%
Opravy a údržba	451	940	1 977	1 037	110,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 906	2 015	2 015	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	80	144	64	80,0%
Ostatní náklady	5 693	4 355	5 962	1 607	36,9%
Výnosy celkem	40 439	40 416	43 223	2 807	6,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 969	1 493	1 493	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	185	300	1 337	1 037	345,7%
Příspěvek zřizovatele	5 373	5 000	6 607	1 607	32,1%
Ostatní příspěvky a dotace	32 389	33 128	33 291	163	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	270	394	394	0	0,0%
Ostatní výnosy	253	101	101	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	1 393	802	802	0	0,0%
Mzdové náklady	184	210	210	0	0,0%
Zákonné odvody	55	77	77	0	0,0%
Opravy a údržba	87	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	1 067	515	515	0	0,0%
Výnosy celkem	1 461	802	802	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 461	802	802	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	67	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	41 827	41 218	44 025	2 807	6,8%
Mzdové náklady	23 809	24 513	24 612	99	0,4%
Zákonné odvody	8 334	8 800	8 800	0	0,0%
Opravy a údržba	537	940	1 977	1 037	110,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 906	2 015	2 015	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	80	144	64	80,0%
Ostatní náklady	6 760	4 870	6 477	1 607	33,0%
Výnosy celkem	41 900	41 218	44 025	2 807	6,8%
Výnosy z prodeje služeb	3 430	2 295	2 295	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	185	300	1 337	1 037	345,7%
Příspěvek zřizovatele	5 373	5 000	6 607	1 607	32,1%
Ostatní příspěvky a dotace	32 389	33 128	33 291	163	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	270	394	394	0	0,0%
Ostatní výnosy	253	101	101	0	0,0%
Výsledek hospodaření	72	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,9%	59,5%	55,9%	-3,6%	-6,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,1%	92,5%	90,6%	-1,9%	-2,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 077	24 170	24 170	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	284	65	164	99	151,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 000	6 500	1 500	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22