

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostynem

IČ: 47935952

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	40 434	40 416	43 223	43 799	3 383	8,4%
Mzdové náklady	23 624	24 303	24 402	24 806	504	2,1%
Zákonné odvody	8 279	8 723	8 723	8 795	72	0,8%
Opravy a údržba	451	940	1 977	1 977	1 037	110,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 906	2 015	2 015	2 015	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	80	144	144	64	80,0%
Ostatní náklady	5 693	4 355	5 962	6 062	1 707	39,2%
Výnosy celkem	40 439	40 416	43 223	43 799	3 383	8,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 969	1 493	1 493	1 493	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	185	300	1 337	1 337	1 037	345,7%
Příspěvek zřizovatele	5 373	5 000	6 607	6 707	1 707	34,1%
Ostatní příspěvky a dotace	32 389	33 128	33 291	33 767	639	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	270	394	394	394	0	0,0%
Ostatní výnosy	253	101	101	101	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	1 393	802	802	802	0	0,0%
Mzdové náklady	184	210	210	210	0	0,0%
Zákonné odvody	55	77	77	77	0	0,0%
Opravy a údržba	87	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	1 067	515	515	515	0	0,0%
Výnosy celkem	1 461	802	802	802	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 461	802	802	802	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	67	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	41 827	41 218	44 025	44 601	3 383	8,2%
Mzdové náklady	23 809	24 513	24 612	25 016	504	2,1%
Zákonné odvody	8 334	8 800	8 800	8 872	72	0,8%
Opravy a údržba	537	940	1 977	1 977	1 037	110,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 906	2 015	2 015	2 015	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	482	80	144	144	64	80,0%
Ostatní náklady	6 760	4 870	6 477	6 577	1 707	35,0%
Výnosy celkem	41 900	41 218	44 025	44 601	3 383	8,2%
Výnosy z prodeje služeb	3 430	2 295	2 295	2 295	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	185	300	1 337	1 337	1 037	345,7%
Příspěvek zřizovatele	5 373	5 000	6 607	6 707	1 707	34,1%
Ostatní příspěvky a dotace	32 389	33 128	33 291	33 767	639	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	270	394	394	394	0	0,0%
Ostatní výnosy	253	101	101	101	0	0,0%
Výsledek hospodaření	72	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,9%	59,5%	55,9%	56,1%	-3,4%	-5,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,1%	92,5%	90,6%	90,7%	-1,8%	-1,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 077	24 170	24 170	24 263	93	0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	284	65	164	246	181	276,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 000	6 500	6 500	1 500	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23