

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>49 444</b>	<b>46 445</b>	<b>48 448</b>	<b>48 448</b>	<b>45 687</b>	<b>-5,7%</b>	<b>45 687</b>	<b>45 687</b>
Mzdové náklady	25 319	25 585	25 645	25 645	25 585	-0,2%	25 585	25 585
Zákonné odvody	8 693	9 155	9 155	9 155	9 155	0,0%	9 155	9 155
Opravy a údržba	3 198	790	790	790	640	-19,0%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	2 015	2 015	2 015	2 015	2 007	-0,4%	2 007	2 007
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	453	70	391	391	70	-82,1%	70	70
Ostatní náklady	9 765	8 830	10 453	10 453	8 230	-21,3%	8 230	8 230
<b>Výnosy celkem</b>	<b>49 451</b>	<b>46 445</b>	<b>48 448</b>	<b>48 448</b>	<b>45 687</b>	<b>-5,7%</b>	<b>45 687</b>	<b>45 687</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 504	4 120	4 120	4 120	3 920	-4,9%	3 920	3 920
Čerpání peněžních fondů	1 464	290	290	290	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 545	6 100	6 230	6 230	6 100	-2,1%	6 100	6 100
Ostatní příspěvky a dotace	35 484	34 840	36 713	36 713	34 840	-5,1%	34 840	34 840
Časové rozlišení investičních transferů	394	394	394	394	386	-2,0%	386	386
Ostatní výnosy	1 061	701	701	701	441	-37,1%	441	441
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>7</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 023</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>
Mzdové náklady	391	280	280	280	280	0,0%	280	280
Zákonné odvody	110	101	101	101	101	0,0%	101	101
Opravy a údržba	15	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	1 507	715	715	715	715	0,0%	715	715
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 088</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 088	1 096	1 096	1 096	1 096	0,0%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>65</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 467</b>	<b>47 541</b>	<b>49 544</b>	<b>49 544</b>	<b>46 783</b>	<b>-5,6%</b>	<b>46 783</b>	<b>46 783</b>
Mzdové náklady	25 711	25 865	25 925	25 925	25 865	-0,2%	25 865	25 865
Zákonné odvody	8 804	9 256	9 256	9 256	9 256	0,0%	9 256	9 256
Opravy a údržba	3 213	790	790	790	640	-19,0%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	2 015	2 015	2 015	2 015	2 007	-0,4%	2 007	2 007
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	453	70	391	391	70	-82,1%	70	70
Ostatní náklady	11 271	9 545	11 168	11 168	8 945	-19,9%	8 945	8 945
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 539</b>	<b>47 541</b>	<b>49 544</b>	<b>49 544</b>	<b>46 783</b>	<b>-5,6%</b>	<b>46 783</b>	<b>46 783</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 592	5 216	5 216	5 216	5 016	-3,8%	5 016	5 016
Čerpání peněžních fondů	1 464	290	290	290	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 545	6 100	6 230	6 230	6 100	-2,1%	6 100	6 100
Ostatní příspěvky a dotace	35 484	34 840	36 713	36 713	34 840	-5,1%	34 840	34 840
Časové rozlišení investičních transferů	394	394	394	394	386	-2,0%	386	386
Ostatní výnosy	1 061	701	701	701	441	-37,1%	441	441
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>73</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 %	50,0%	54,4%	52,3%	52,3%	55,3%	5,7%	55,3%	55,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,5%	86,1%	86,7%	86,7%	87,5%	1,0%	87,5%	87,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 263	25 430	25 430	25 430	25 430	0,0%	25 430	25 430
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	758	70	130	130	70	-46,0%	70	70
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 100			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023