

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	49 444	46 445	49 387	49 387	45 687	-7,5%	45 687	45 687
Mzdové náklady	25 319	25 585	26 221	26 221	25 585	-2,4%	25 585	25 585
Zákonné odvody	8 693	9 155	9 337	9 337	9 155	-1,9%	9 155	9 155
Opravy a údržba	3 198	790	970	970	640	-34,0%	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
Výnosy celkem	49 451	46 445	49 387	49 387	45 687	-7,5%	45 687	45 687
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	470	470	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	37 472	37 472	34 840	-7,0%	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
Výsledek hospodaření	7	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	2 023	1 096	1 096	1 096	1 096	0,0%	1 096	1 096
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
Výnosy celkem	2 088	1 096	1 096	1 096	1 096	0,0%	1 096	1 096
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
Výsledek hospodaření	65	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	51 467	47 541	50 483	50 483	46 783	-7,3%	46 783	46 783
Mzdové náklady	25 711	25 865	26 501	26 501	25 865	-2,4%	25 865	25 865
Zákonné odvody	8 804	9 256	9 438	9 438	9 256	-1,9%	9 256	9 256
Opravy a údržba	3 213	790	970	970	640	-34,0%	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
Výnosy celkem	51 539	47 541	50 483	50 483	46 783	-7,3%	46 783	46 783
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	470	470	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	37 472	37 472	34 840	-7,0%	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
Výsledek hospodaření	73	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	54,4%	52,5%	52,5%	55,3%	5,3%	55,3%	55,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,5%	86,1%	86,6%	86,6%	87,5%	1,1%	87,5%	87,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 263	25 430	25 775	25 775	25 430	-1,3%	25 430	25 430
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	758	70	324	324	70	-78,4%	70	70
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 100			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23