

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	49 444	46 445	49 387	2 941	6,3%
Mzdové náklady	25 319	25 585	26 221	636	2,5%
Zákonné odvody	8 693	9 155	9 337	182	2,0%
Opravy a údržba	3 198	790	970	180	22,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 015	2 015	2 015	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	453	70	391	321	458,6%
Ostatní náklady	9 765	8 830	10 453	1 623	18,4%
Výnosy celkem	49 451	46 445	49 387	2 941	6,3%
Výnosy z prodeje služeb	3 504	4 120	4 120	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 464	290	470	180	62,1%
Příspěvek zřizovatele	7 545	6 100	6 230	130	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	35 484	34 840	37 472	2 632	7,6%
Časové rozlišení investičních transferů	394	394	394	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 061	701	701	0	0,0%
Výsledek hospodaření	7	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	2 023	1 096	1 096	0	0,0%
Mzdové náklady	391	280	280	0	0,0%
Zákonné odvody	110	101	101	0	0,0%
Opravy a údržba	15	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	1 507	715	715	0	0,0%
Výnosy celkem	2 088	1 096	1 096	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 088	1 096	1 096	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	65	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	51 467	47 541	50 483	2 941	6,2%
Mzdové náklady	25 711	25 865	26 501	636	2,5%
Zákonné odvody	8 804	9 256	9 438	182	2,0%
Opravy a údržba	3 213	790	970	180	22,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 015	2 015	2 015	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	453	70	391	321	458,6%
Ostatní náklady	11 271	9 545	11 168	1 623	17,0%
Výnosy celkem	51 539	47 541	50 483	2 941	6,2%
Výnosy z prodeje služeb	5 592	5 216	5 216	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 464	290	470	180	62,1%
Příspěvek zřizovatele	7 545	6 100	6 230	130	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	35 484	34 840	37 472	2 632	7,6%
Časové rozlišení investičních transferů	394	394	394	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 061	701	701	0	0,0%
Výsledek hospodaření	73	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	54,4%	52,5%	-1,9%	-3,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,5%	86,1%	86,6%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 263	25 430	25 775	345	1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	758	70	324	254	362,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 100	6 134	34	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23