

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>33 228</b>	<b>32 000</b>	<b>33 418</b>	<b>33 418</b>	<b>32 305</b>	<b>-3,3%</b>	<b>32 305</b>	<b>32 305</b>
Mzdové náklady	16 330	18 464	19 039	19 039	18 693	-1,8%	18 693	18 693
Zákonné odvody	5 702	6 615	6 821	6 821	6 699	-1,8%	6 699	6 699
Opravy a údržba	2 766	640	1 194	1 194	640	-46,4%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	1 847	1 884	1 884	1 884	1 895	0,6%	1 895	1 895
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	504	140	140	140	80	-42,9%	80	80
Ostatní náklady	6 079	4 256	4 340	4 340	4 298	-1,0%	4 298	4 298
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 235</b>	<b>32 000</b>	<b>33 418</b>	<b>33 418</b>	<b>32 305</b>	<b>-3,3%</b>	<b>32 305</b>	<b>32 305</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 988	1 457	1 457	1 457	1 493	2,5%	1 493	1 493
Čerpání peněžních fondů	67	0	554	554	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	8 167	5 000	5 084	5 084	5 000	-1,6%	5 000	5 000
Ostatní příspěvky a dotace	22 659	25 218	25 999	25 999	25 529	-1,8%	25 529	25 529
Časové rozlišení investičních transferů	201	219	219	219	178	-18,7%	178	178
Ostatní výnosy	152	106	106	106	105	-0,9%	105	105
<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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 110</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>
Mzdové náklady	611	380	380	380	380	0,0%	380	380
Zákonné odvody	115	108	108	108	108	0,0%	108	108
Opravy a údržba	87	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	1 297	704	704	704	704	0,0%	704	704
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 226</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 226	1 192	1 192	1 192	1 192	0,0%	1 192	1 192
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>116</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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 339</b>	<b>33 192</b>	<b>34 610</b>	<b>34 610</b>	<b>33 497</b>	<b>-3,2%</b>	<b>33 497</b>	<b>33 497</b>
Mzdové náklady	16 941	18 844	19 419	19 419	19 073	-1,8%	19 073	19 073
Zákonné odvody	5 818	6 723	6 929	6 929	6 807	-1,8%	6 807	6 807
Opravy a údržba	2 853	640	1 194	1 194	640	-46,4%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	1 847	1 884	1 884	1 884	1 895	0,6%	1 895	1 895
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	504	140	140	140	80	-42,9%	80	80
Ostatní náklady	7 376	4 960	5 044	5 044	5 002	-0,8%	5 002	5 002
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 461</b>	<b>33 192</b>	<b>34 610</b>	<b>34 610</b>	<b>33 497</b>	<b>-3,2%</b>	<b>33 497</b>	<b>33 497</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 214	2 649	2 649	2 649	2 685	1,4%	2 685	2 685
Čerpání peněžních fondů	67	0	554	554	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	8 167	5 000	5 084	5 084	5 000	-1,6%	5 000	5 000
Ostatní příspěvky a dotace	22 659	25 218	25 999	25 999	25 529	-1,8%	25 529	25 529
Časové rozlišení investičních transferů	201	219	219	219	178	-18,7%	178	178
Ostatní výnosy	152	106	106	106	105	-0,9%	105	105
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>122</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 %	47,9%	56,8%	56,1%	56,1%	56,9%	1,5%	56,9%	56,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,9%	91,0%	89,8%	89,8%	91,1%	1,5%	91,1%	91,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 854	18 367	18 942	18 942	18 596	-1,8%	18 596	18 596
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	445	97	97	97	97	0,0%	97	97
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 000			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020