

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	23 394	24 330	25 273	25 273	25 087	-0,7%	25 087	25 087
Mzdové náklady	11 420	12 780	13 493	13 493	13 312	-1,3%	13 312	13 312
Zákonné odvody	4 055	4 598	4 823	4 823	4 790	-0,7%	4 790	4 790
Opravy a údržba	741	640	640	640	640	0,0%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	1 818	1 784	1 791	1 791	1 824	1,8%	1 824	1 824
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	519	157	157	157	157	0,0%	157	157
Ostatní náklady	4 840	4 371	4 368	4 368	4 364	-0,1%	4 364	4 364
Výnosy celkem	23 394	24 330	25 273	25 273	25 087	-0,7%	25 087	25 087
Výnosy z prodeje služeb	1 412	1 468	1 468	1 468	1 468	0,0%	1 468	1 468
Čerpání peněžních fondů	69	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 600	5 000	5 088	5 088	5 000	-1,7%	5 000	5 000
Ostatní příspěvky a dotace	15 833	17 491	18 342	18 342	18 215	-0,7%	18 215	18 215
Časové rozlišení investičních transferů	165	165	169	169	198	17,2%	198	198
Ostatní výnosy	315	206	206	206	206	0,0%	206	206
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	2 499	1 202	1 202	1 202	1 192	-0,8%	1 192	1 192
Mzdové náklady	748	390	390	390	380	-2,6%	380	380
Zákonné odvody	133	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	1 531	704	704	704	704	0,0%	704	704
Výnosy celkem	2 586	1 202	1 202	1 202	1 192	-0,8%	1 192	1 192
Výnosy z prodeje služeb	2 586	1 202	1 202	1 202	1 192	-0,8%	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
Výsledek hospodaření	87	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	25 893	25 532	26 475	26 475	26 279	-0,7%	26 279	26 279
Mzdové náklady	12 168	13 170	13 883	13 883	13 692	-1,4%	13 692	13 692
Zákonné odvody	4 188	4 706	4 931	4 931	4 898	-0,7%	4 898	4 898
Opravy a údržba	829	640	640	640	640	0,0%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	1 818	1 784	1 791	1 791	1 824	1,8%	1 824	1 824
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	519	157	157	157	157	0,0%	157	157
Ostatní náklady	6 371	5 075	5 072	5 072	5 068	-0,1%	5 068	5 068
Výnosy celkem	25 980	25 532	26 475	26 475	26 279	-0,7%	26 279	26 279
Výnosy z prodeje služeb	3 998	2 670	2 670	2 670	2 660	-0,4%	2 660	2 660
Čerpání peněžních fondů	69	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 600	5 000	5 088	5 088	5 000	-1,7%	5 000	5 000
Ostatní příspěvky a dotace	15 833	17 491	18 342	18 342	18 215	-0,7%	18 215	18 215
Časové rozlišení investičních transferů	165	165	169	169	198	17,2%	198	198
Ostatní výnosy	315	206	206	206	206	0,0%	206	206
Výsledek hospodaření	87	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,0%	51,6%	52,4%	52,4%	52,1%	-0,6%	52,1%	52,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,5%	88,1%	88,5%	88,5%	88,3%	-0,2%	88,3%	88,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 038	12 700	13 413	13 413	13 232	-1,4%	13 232	13 232
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	360	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 000			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018