

## Upravený rozpočet na rok 2018 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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 394</b>	<b>24 330</b>	<b>25 602</b>	<b>1 272</b>	<b>5,2%</b>
Mzdové náklady	11 420	12 780	13 735	955	7,5%
Zákonné odvody	4 055	4 598	4 910	312	6,8%
Opravy a údržba	741	640	640	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 818	1 784	1 791	7	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	519	157	157	0	0,0%
Ostatní náklady	4 840	4 371	4 368	-3	-0,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 394</b>	<b>24 330</b>	<b>25 602</b>	<b>1 272</b>	<b>5,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 412	1 468	1 468	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	69	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 600	5 000	5 088	88	1,8%
Ostatní příspěvky a dotace	15 833	17 491	18 671	1 180	6,7%
Časové rozlišení investičních transferů	165	165	169	4	2,4%
Ostatní výnosy	315	206	206	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 499</b>	<b>1 202</b>	<b>1 202</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	748	390	390	0	0,0%
Zákonné odvody	133	108	108	0	0,0%
Opravy a údržba	87	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	1 531	704	704	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 586</b>	<b>1 202</b>	<b>1 202</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 586	1 202	1 202	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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>25 893</b>	<b>25 532</b>	<b>26 804</b>	<b>1 272</b>	<b>5,0%</b>
Mzdové náklady	12 168	13 170	14 125	955	0
Zákonné odvody	4 188	4 706	5 018	312	0
Opravy a údržba	829	640	640	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 818	1 784	1 791	7	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	519	157	157	0	0
Ostatní náklady	6 371	5 075	5 072	-3	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 980</b>	<b>25 532</b>	<b>26 804</b>	<b>1 272</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 998	2 670	2 670	0	0
Čerpání peněžních fondů	69	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 600	5 000	5 088	88	0
Ostatní příspěvky a dotace	15 833	17 491	18 671	1 180	0
Časové rozlišení investičních transferů	165	165	169	4	0
Ostatní výnosy	315	206	206	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,0%	51,6%	52,7%	1,1%	2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,5%	88,1%	88,6%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 038	12 700	13 655	955	7,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	360	80	80	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>5 000</b>	<b>5 088</b>	<b>88</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18