

## Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostynem

IČ: 47935952

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                               |               |                                      |                                      |                     |                         |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | 1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2018 | Změna v % 2.UR / R 2018 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>23 394</b>                 | <b>24 330</b> | <b>25 602</b>                        | <b>25 952</b>                        | <b>1 622</b>        | <b>6,7%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 11 420                        | 12 780        | 13 735                               | 13 843                               | 1 063               | 8,3%                    |
| Zákonné odvody                          | 4 055                         | 4 598         | 4 910                                | 4 948                                | 350                 | 7,6%                    |
| Opravy a údržba                         | 741                           | 640           | 640                                  | 640                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Odписы dlouhodobého majetku             | 1 818                         | 1 784         | 1 791                                | 1 791                                | 7                   | 0,4%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 519                           | 157           | 157                                  | 157                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní náklady                         | 4 840                         | 4 371         | 4 368                                | 4 572                                | 201                 | 4,6%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>23 394</b>                 | <b>24 330</b> | <b>25 602</b>                        | <b>25 952</b>                        | <b>1 622</b>        | <b>6,7%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 1 412                         | 1 468         | 1 468                                | 1 468                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 69                            | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 5 600                         | 5 000         | 5 088                                | 5 113                                | 113                 | 2,3%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 15 833                        | 17 491        | 18 671                               | 18 996                               | 1 504               | 8,6%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 165                           | 165           | 169                                  | 169                                  | 4                   | 2,4%                    |
| Ostatní výnosy                          | 315                           | 206           | 206                                  | 206                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</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.) | 2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2018 | Změna v % 2.UR / R 2018 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>2 499</b>                  | <b>1 202</b>  | <b>1 202</b>                         | <b>1 202</b>                         | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 748                           | 390           | 390                                  | 390                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                          | 133                           | 108           | 108                                  | 108                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                         | 87                            | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Odписы dlouhodobého majetku             | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní náklady                         | 1 531                         | 704           | 704                                  | 704                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>2 586</b>                  | <b>1 202</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                                | 1 202                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 0                             | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>87</b>                     | <b>0</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.) | 2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2018 | Změna v % 2.UR / R 2018 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>25 893</b>                 | <b>25 532</b> | <b>26 804</b>                        | <b>27 154</b>                        | <b>1 622</b>        | <b>6,4%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 12 168                        | 13 170        | 14 125                               | 14 233                               | 1 063               | 8,1%                    |
| Zákonné odvody                                      | 4 188                         | 4 706         | 5 018                                | 5 056                                | 350                 | 7,4%                    |
| Opravy a údržba                                     | 829                           | 640           | 640                                  | 640                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Odписы dlouhodobého majetku                         | 1 818                         | 1 784         | 1 791                                | 1 791                                | 7                   | 0,4%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 519                           | 157           | 157                                  | 157                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní náklady                                     | 6 371                         | 5 075         | 5 072                                | 5 276                                | 201                 | 4,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>25 980</b>                 | <b>25 532</b> | <b>26 804</b>                        | <b>27 154</b>                        | <b>1 622</b>        | <b>6,3%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 3 998                         | 2 670         | 2 670                                | 2 670                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                             | 69                            | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                               | 5 600                         | 5 000         | 5 088                                | 5 113                                | 113                 | 2,3%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 15 833                        | 17 491        | 18 671                               | 18 996                               | 1 504               | 8,6%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 165                           | 165           | 169                                  | 169                                  | 4                   | 2,4%                    |
| Ostatní výnosy                                      | 315                           | 206           | 206                                  | 206                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>87</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 47,0%                         | 51,6%         | 52,7%                                | 52,4%                                | 0,8%                | 1,6%                    |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 82,5%                         | 88,1%         | 88,6%                                | 88,8%                                | 0,7%                | 0,8%                    |

|  |        |        |        |        |       |       |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost   | 11 038 | 12 700 | 13 655 | 13 713 | 1 013 | 8,0%  |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 360    | 80     | 80     | 130    | 50    | 62,5% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        | 5 000  | 5 088  | 5 088  | 88    |       |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19