

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	26 980	26 556	28 410	28 410	26 510	-6,7%	26 510	26 510
Mzdové náklady	14 034	14 371	15 215	15 215	14 430	-5,2%	14 430	14 430
Zákonné odvody	4 947	5 171	5 474	5 474	5 192	-5,2%	5 192	5 192
Opravy a údržba	607	640	1 240	1 240	640	-48,4%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	1 794	1 838	1 845	1 845	1 848	0,2%	1 848	1 848
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	238	157	157	157	140	-10,8%	140	140
Ostatní náklady	5 359	4 379	4 479	4 479	4 261	-4,9%	4 261	4 261
Výnosy celkem	26 973	26 556	28 410	28 410	26 510	-6,7%	26 510	26 510
Výnosy z prodeje služeb	1 687	1 482	1 486	1 486	1 457	-2,0%	1 457	1 457
Čerpání peněžních fondů	82	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 163	5 000	5 695	5 695	5 000	-12,2%	5 000	5 000
Ostatní příspěvky a dotace	19 723	19 670	20 822	20 822	19 749	-5,2%	19 749	19 749
Časové rozlišení investičních transferů	173	198	198	198	198	0,0%	198	198
Ostatní výnosy	146	206	209	209	106	-49,3%	106	106
Výsledek hospodaření	-7	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	1 815	1 192	1 192	1 192	1 192	0,0%	1 192	1 192
Mzdové náklady	480	380	380	380	380	0,0%	380	380
Zákonné odvody	122	108	108	108	108	0,0%	108	108
Opravy a údržba	34	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	1 178	704	704	704	704	0,0%	704	704
Výnosy celkem	1 885	1 192	1 192	1 192	1 192	0,0%	1 192	1 192
Výnosy z prodeje služeb	1 885	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
Výsledek hospodaření	70	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	28 795	27 748	29 602	29 602	27 702	-6,4%	27 702	27 702
Mzdové náklady	14 514	14 751	15 595	15 595	14 810	-5,0%	14 810	14 810
Zákonné odvody	5 069	5 279	5 582	5 582	5 300	-5,1%	5 300	5 300
Opravy a údržba	642	640	1 240	1 240	640	-48,4%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	1 794	1 838	1 845	1 845	1 848	0,2%	1 848	1 848
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	238	157	157	157	140	-10,8%	140	140
Ostatní náklady	6 538	5 083	5 183	5 183	4 965	-4,2%	4 965	4 965
Výnosy celkem	28 858	27 748	29 602	29 602	27 702	-6,4%	27 702	27 702
Výnosy z prodeje služeb	3 572	2 674	2 678	2 678	2 649	-1,1%	2 649	2 649
Čerpání peněžních fondů	82	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 163	5 000	5 695	5 695	5 000	-12,2%	5 000	5 000
Ostatní příspěvky a dotace	19 723	19 670	20 822	20 822	19 749	-5,2%	19 749	19 749
Časové rozlišení investičních transferů	173	198	198	198	198	0,0%	198	198
Ostatní výnosy	146	206	209	209	106	-49,3%	106	106
Výsledek hospodaření	64	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,4%	53,2%	52,7%	52,7%	53,5%	1,5%	53,5%	53,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,2%	88,9%	89,6%	89,6%	89,3%	-0,3%	89,3%	89,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 710	14 241	15 085	15 085	14 300	-5,2%	14 300	14 300
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	287	130	130	130	130	0,0%	130	130
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 000			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019