

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	26 980	26 556	29 068	2 512	9,5%
Mzdové náklady	14 034	14 371	15 700	1 329	9,2%
Zákonné odvody	4 947	5 171	5 648	477	9,2%
Opravy a údržba	607	640	1 240	600	93,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 794	1 838	1 845	7	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	238	157	157	0	0,0%
Ostatní náklady	5 359	4 379	4 479	100	2,3%
Výnosy celkem	26 973	26 556	29 068	2 512	9,5%
Výnosy z prodeje služeb	1 687	1 482	1 486	4	0,3%
Čerpání peněžních fondů	82	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 163	5 000	5 695	695	13,9%
Ostatní příspěvky a dotace	19 723	19 670	21 480	1 810	9,2%
Časové rozlišení investičních transferů	173	198	198	0	0,0%
Ostatní výnosy	146	206	209	3	1,5%
Výsledek hospodaření	-7	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	1 815	1 192	1 192	0	0,0%
Mzdové náklady	480	380	380	0	0,0%
Zákonné odvody	122	108	108	0	0,0%
Opravy a údržba	34	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	1 178	704	704	0	0,0%
Výnosy celkem	1 885	1 192	1 192	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 885	1 192	1 192	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%
Výsledek hospodaření	70	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	28 795	27 748	30 260	2 512	9,1%
Mzdové náklady	14 514	14 751	16 080	1 329	9,0%
Zákonné odvody	5 069	5 279	5 756	477	9,0%
Opravy a údržba	642	640	1 240	600	93,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 794	1 838	1 845	7	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	238	157	157	0	0,0%
Ostatní náklady	6 538	5 083	5 183	100	2,0%
Výnosy celkem	28 858	27 748	30 260	2 512	9,1%
Výnosy z prodeje služeb	3 572	2 674	2 678	4	0,1%
Čerpání peněžních fondů	82	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 163	5 000	5 695	695	13,9%
Ostatní příspěvky a dotace	19 723	19 670	21 480	1 810	9,2%
Časové rozlišení investičních transferů	173	198	198	0	0,0%
Ostatní výnosy	146	206	209	3	1,5%
Výsledek hospodaření	64	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,4%	53,2%	53,1%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,2%	88,9%	89,8%	0,9%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 710	14 241	15 570	1 329	9,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	287	130	130	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 000	5 659	659	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19