

## Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 980</b>	<b>26 556</b>	<b>29 068</b>	<b>32 915</b>	<b>6 360</b>	<b>23,9%</b>
Mzdové náklady	14 034	14 371	15 700	16 264	1 893	13,2%
Zákonné odvody	4 947	5 171	5 648	5 763	592	11,4%
Opravy a údržba	607	640	1 240	3 680	3 040	475,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 794	1 838	1 845	1 845	7	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	238	157	157	337	180	114,6%
Ostatní náklady	5 359	4 379	4 479	5 026	647	14,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 973</b>	<b>26 556</b>	<b>29 068</b>	<b>32 915</b>	<b>6 360</b>	<b>23,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 687	1 482	1 486	1 486	4	0,3%
Čerpání peněžních fondů	82	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 163	5 000	5 695	8 204	3 204	64,1%
Ostatní příspěvky a dotace	19 723	19 670	21 480	22 818	3 148	16,0%
Časové rozlišení investičních transferů	173	198	198	198	0	0,0%
Ostatní výnosy	146	206	209	209	3	1,5%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 815</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	480	380	380	380	0	0,0%
Zákonné odvody	122	108	108	108	0	0,0%
Opravy a údržba	34	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 178	704	704	704	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 885</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 885	1 192	1 192	1 192	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>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 795</b>	<b>27 748</b>	<b>30 260</b>	<b>34 107</b>	<b>6 360</b>	<b>22,9%</b>
Mzdové náklady	14 514	14 751	16 080	16 644	1 893	12,8%
Zákonné odvody	5 069	5 279	5 756	5 871	592	11,2%
Opravy a údržba	642	640	1 240	3 680	3 040	475,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 794	1 838	1 845	1 845	7	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	238	157	157	337	180	114,6%
Ostatní náklady	6 538	5 083	5 183	5 730	647	12,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 858</b>	<b>27 748</b>	<b>30 260</b>	<b>34 107</b>	<b>6 360</b>	<b>22,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 572	2 674	2 678	2 678	4	0,1%
Čerpání peněžních fondů	82	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	5 163	5 000	5 695	8 204	3 204	64,1%
Ostatní příspěvky a dotace	19 723	19 670	21 480	22 818	3 148	16,0%
Časové rozlišení investičních transferů	173	198	198	198	0	0,0%
Ostatní výnosy	146	206	209	209	3	1,5%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,4%	53,2%	53,1%	48,8%	-4,4%	-8,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,2%	88,9%	89,8%	91,0%	2,0%	2,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 710	14 241	15 570	15 854	1 613	11,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	287	130	130	410	280	215,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 000	5 659	6 714	1 714	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20