

**Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019 | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Očekávané plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | Změna v % 2021/2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2023 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>33 228</b>                 | <b>32 000</b> | <b>34 602</b>          | <b>34 602</b>                  | <b>32 305</b> | <b>-6,6%</b>        | <b>32 305</b>                    | <b>32 305</b>                    |
| Mzdové náklady                          | 16 330                        | 18 464        | 19 605                 | 19 605                         | 18 693        | -4,7%               | 18 693                           | 18 693                           |
| Zákonné odvody                          | 5 702                         | 6 615         | 7 024                  | 7 024                          | 6 699         | -4,6%               | 6 699                            | 6 699                            |
| Opravy a údržba                         | 2 766                         | 640           | 1 262                  | 1 262                          | 640           | -49,3%              | 640                              | 640                              |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 1 847                         | 1 884         | 1 884                  | 1 884                          | 1 895         | 0,6%                | 1 895                            | 1 895                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 504                           | 140           | 487                    | 487                            | 80            | -83,6%              | 80                               | 80                               |
| Ostatní náklady                         | 6 079                         | 4 256         | 4 340                  | 4 340                          | 4 298         | -1,0%               | 4 298                            | 4 298                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>33 235</b>                 | <b>32 000</b> | <b>34 602</b>          | <b>34 602</b>                  | <b>32 305</b> | <b>-6,6%</b>        | <b>32 305</b>                    | <b>32 305</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 1 988                         | 1 457         | 1 457                  | 1 457                          | 1 493         | 2,5%                | 1 493                            | 1 493                            |
| Čerpání peněžních fondů                 | 67                            | 0             | 622                    | 622                            | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |
| Příspěvek zřizovatele                   | 8 167                         | 5 000         | 5 430                  | 5 430                          | 5 000         | -7,9%               | 5 000                            | 5 000                            |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 22 659                        | 25 218        | 26 767                 | 26 767                         | 25 529        | -4,6%               | 25 529                           | 25 529                           |
| Časové rozlišení investičních transferů | 201                           | 219           | 219                    | 219                            | 178           | -18,7%              | 178                              | 178                              |
| Ostatní výnosy                          | 152                           | 106           | 106                    | 106                            | 105           | -0,9%               | 105                              | 105                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>7</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Očekávané plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | Změna v % 2021/2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2023 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>2 110</b>                  | <b>1 192</b>  | <b>1 192</b>           | <b>1 192</b>                   | <b>1 192</b>  | <b>0,0%</b>         | <b>1 192</b>                     | <b>1 192</b>                     |
| Mzdové náklady                          | 611                           | 380           | 380                    | 380                            | 380           | 0,0%                | 380                              | 380                              |
| Zákonné odvody                          | 115                           | 108           | 108                    | 108                            | 108           | 0,0%                | 108                              | 108                              |
| Opravy a údržba                         | 87                            | 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                         | 1 297                         | 704           | 704                    | 704                            | 704           | 0,0%                | 704                              | 704                              |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>2 226</b>                  | <b>1 192</b>  | <b>1 192</b>           | <b>1 192</b>                   | <b>1 192</b>  | <b>0,0%</b>         | <b>1 192</b>                     | <b>1 192</b>                     |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 2 226                         | 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                                |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>116</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| CELKEM  |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Očekávané plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | Změna v % 2021/2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2023 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>35 339</b>                 | <b>33 192</b> | <b>35 794</b>          | <b>35 794</b>                  | <b>33 497</b> | <b>-6,4%</b>        | <b>33 497</b>                    | <b>33 497</b>                    |
| Mzdové náklady                                      | 16 941                        | 18 844        | 19 985                 | 19 985                         | 19 073        | -4,6%               | 19 073                           | 19 073                           |
| Zákonné odvody                                      | 5 818                         | 6 723         | 7 132                  | 7 132                          | 6 807         | -4,6%               | 6 807                            | 6 807                            |
| Opravy a údržba                                     | 2 853                         | 640           | 1 262                  | 1 262                          | 640           | -49,3%              | 640                              | 640                              |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 1 847                         | 1 884         | 1 884                  | 1 884                          | 1 895         | 0,6%                | 1 895                            | 1 895                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 504                           | 140           | 487                    | 487                            | 80            | -83,6%              | 80                               | 80                               |
| Ostatní náklady                                     | 7 376                         | 4 960         | 5 044                  | 5 044                          | 5 002         | -0,8%               | 5 002                            | 5 002                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>35 461</b>                 | <b>33 192</b> | <b>35 794</b>          | <b>35 794</b>                  | <b>33 497</b> | <b>-6,4%</b>        | <b>33 497</b>                    | <b>33 497</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 4 214                         | 2 649         | 2 649                  | 2 649                          | 2 685         | 1,4%                | 2 685                            | 2 685                            |
| Čerpání peněžních fondů                             | 67                            | 0             | 622                    | 622                            | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |
| Příspěvek zřizovatele                               | 8 167                         | 5 000         | 5 430                  | 5 430                          | 5 000         | -7,9%               | 5 000                            | 5 000                            |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 22 659                        | 25 218        | 26 767                 | 26 767                         | 25 529        | -4,6%               | 25 529                           | 25 529                           |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 201                           | 219           | 219                    | 219                            | 178           | -18,7%              | 178                              | 178                              |
| Ostatní výnosy                                      | 152                           | 106           | 106                    | 106                            | 105           | -0,9%               | 105                              | 105                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>122</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 47,9%                         | 56,8%         | 55,8%                  | 55,8%                          | 56,9%         | 2,0%                | 56,9%                            | 56,9%                            |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 86,9%                         | 91,0%         | 90,0%                  | 90,0%                          | 91,1%         | 1,3%                | 91,1%                            | 91,1%                            |

|   |        |        |        |        |              |       |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------------|-------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 15 854 | 18 367 | 19 508 | 19 508 | 18 596       | -4,7% | 18 596 | 18 596 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 445    | 97     | 97     | 97     | 97           | 0,0%  | 97     | 97     |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        |        |        |        | <b>5 000</b> |       |        |        |

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20