

## Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>33 228</b>	<b>32 000</b>	<b>34 602</b>	<b>2 602</b>	<b>8,1%</b>
Mzdové náklady	16 330	18 464	19 605	1 141	6,2%
Zákonné odvody	5 702	6 615	7 024	408	6,2%
Opravy a údržba	2 766	640	1 262	622	97,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 847	1 884	1 884	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	504	140	487	347	247,6%
Ostatní náklady	6 079	4 256	4 340	84	2,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 235</b>	<b>32 000</b>	<b>34 602</b>	<b>2 602</b>	<b>8,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 988	1 457	1 457	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	67	0	622	622	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 167	5 000	5 430	430	8,6%
Ostatní příspěvky a dotace	22 659	25 218	26 767	1 549	6,1%
Časové rozlišení investičních transferů	201	219	219	0	0,0%
Ostatní výnosy	152	106	106	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 110</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	611	380	380	0	0,0%
Zákonné odvody	115	108	108	0	0,0%
Opravy a údržba	87	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	1 297	704	704	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 226</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 226	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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 339</b>	<b>33 192</b>	<b>35 794</b>	<b>2 602</b>	<b>7,8%</b>
Mzdové náklady	16 941	18 844	19 985	1 141	6,1%
Zákonné odvody	5 818	6 723	7 132	408	6,1%
Opravy a údržba	2 853	640	1 262	622	97,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 847	1 884	1 884	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	504	140	487	347	247,6%
Ostatní náklady	7 376	4 960	5 044	84	1,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 461</b>	<b>33 192</b>	<b>35 794</b>	<b>2 602</b>	<b>7,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 214	2 649	2 649	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	67	0	622	622	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 167	5 000	5 430	430	8,6%
Ostatní příspěvky a dotace	22 659	25 218	26 767	1 549	6,1%
Časové rozlišení investičních transferů	201	219	219	0	0,0%
Ostatní výnosy	152	106	106	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,9%	56,8%	55,8%	-0,9%	-1,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,9%	91,0%	90,0%	-1,1%	-1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 854	18 367	19 508	1 141	6,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	445	97	97	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>5 000</b>	<b>5 347</b>	<b>347</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20